

**FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Outubro / 2021

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>5.373.161,50</b>	<b>151.937.956,39</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.395.096.789,47</b>	<b>1.243.150.735,99</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>206.101.607,74</b>	<b>192.570.828,23</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	142.063.991,15	129.503.278,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	58.138.777,58	51.309.266,43
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	3.114.876,27	3.463.668,27
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.783.962,74	8.294.615,25
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>927.007.072,65</b>	<b>846.372.868,68</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	927.007.072,65	846.372.868,68
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>261.988.109,08</b>	<b>204.207.039,08</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	261.988.109,08	204.207.039,08
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.389.723.627,97</b>	<b>1.091.212.779,60</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>1.092.868.792,65</b>	<b>863.593.448,22</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	-	-
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	1.092.868.792,65	863.593.448,22
HABITAÇÃO	-	-
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>407.536,66</b>	<b>121.753,59</b>
INTRAGVERNAMENTAIS	407.536,66	121.753,59

**FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Outubro / 2021

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>296.447.298,66</b>	<b>227.497.577,79</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	296.447.298,66	227.497.577,79
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>5.373.161,50</b>	<b>151.937.956,39</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	169.458.079,53	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	174.831.241,03	151.937.956,39

Paulo César Martins  
Coordenador de Programa I  
CRC-SP 288022/O-2

Antônio Fernando Toledo Melara  
Diretor Administrativo Financeiro  
RG 6.119.530-3

Mauro Haddad Nieri  
Chefe de Gabinete  
AMLURB