

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Março / 2022

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(113.433.242,25)</b>	<b>(96.939.382,82)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>394.099.381,30</b>	<b>338.207.445,14</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>58.857.052,97</b>	<b>52.545.786,90</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	33.974.094,91	30.826.410,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	24.332.915,26	19.806.252,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	539.975,73	862.182,33
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.067,07	1.050.941,78
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>249.569.263,68</b>	<b>206.001.571,70</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	249.569.263,68	206.001.571,70
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>85.673.064,65</b>	<b>79.660.086,54</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	85.673.064,65	79.660.086,54
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>507.532.623,55</b>	<b>435.146.827,96</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>433.130.063,86</b>	<b>364.289.597,55</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	-	-
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	433.130.063,86	364.289.597,55
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>-</b>	<b>-</b>
INTRAGVERNAMENTAIS	-	-

**FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Março / 2022

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>74.402.559,69</b>	<b>70.857.230,41</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	74.402.559,69	70.857.230,41
<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>(113.433.242,25)</b>	<b>(96.939.382,82)</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	219.232.408,73	169.458.079,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	105.799.166,48	72.518.696,71

Paulo César Martins  
Assessor II  
CRC-SP 288022/O-2

Fábio Brisotti da Silva  
Superintendente Adm e Financeiro  
SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres  
Presidente  
SP - Regula