

**FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Outubro / 2020

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>151.937.956,39</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.243.150.735,99</b>	<b>-</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>192.570.828,23</b>	<b>-</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	129.503.278,28	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	51.309.266,43	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	3.463.668,27	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	8.294.615,25	-
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>846.372.868,68</b>	<b>-</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	846.372.868,68	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>204.207.039,08</b>	<b>-</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	204.207.039,08	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.091.212.779,60</b>	<b>-</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>863.593.448,22</b>	<b>-</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	-	-
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	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>121.753,59</b>	<b>-</b>
INTRAGVERNAMENTAIS	121.753,59	-

# FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Outubro / 2020

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>227.497.577,79</b>	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	227.497.577,79	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</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>INGRESSOS</b>	-	-
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>151.937.956,39</b>	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	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

Edson Tomaz de Lima Filho  
Presidente  
AMLURB