

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Financeiro

Maio/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	117.426.819,83	109.383.084,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.723.013.792,00	746.347.517,00
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	1.450.815.589,00	628.795.199,00
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.450.815.589,00	628.795.199,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	117.426.819,83	109.383.084,91	VINCULADA	272.198.203,00	117.552.318,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	117.426.819,83	109.383.084,91	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	272.198.203,00	117.552.318,00
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	405.532.063,00	499.138.542,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	405.532.063,00	499.138.542,86	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.268.747.392,93	275.006.389,49	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	290.370.893,48	278.935.900,49
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	1.144.534.901,56	168.840.764,51	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	130.020.613,88	131.807.173,58
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	71.875.568,91	62.860.675,40	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	70.006.944,20	64.201.197,14
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	52.336.922,46	43.304.949,58	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	90.343.335,40	82.927.529,77
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	282.935.287,59	219.232.408,73	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	61.256.877,87	77.477.008,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	282.935.287,59	219.232.408,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.256.877,87	77.477.008,50
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	2.074.641.563,35	1.102.760.425,99	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.074.641.563,35	1.102.760.425,99

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP - Regula