

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Financeiro

Fevereiro/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	35.979.734,43	33.075.299,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	433.130.058,31	1.287.767.892,17
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	374.353.899,31	1.066.618.922,17
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	374.353.899,31	1.066.618.922,17
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	35.979.734,43	33.075.299,35	VINCULADA	58.776.159,00	221.148.970,00
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	35.979.734,43	33.075.299,35	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	58.776.159,00	221.148.970,00
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
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)	124.784.631,84	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	124.784.631,84	-	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)	453.433.679,59	1.326.136.902,90	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	198.562.952,28	159.112.281,64
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	288.753.373,47	1.280.789.944,22	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	131.807.173,58	110.882.197,13
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	131.801.590,65	6.559.271,09	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.161.818,40	10.966.345,58	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	26.493.573,00	10.998.794,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.716.897,07	27.821.342,01	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	40.262.205,70	37.231.290,01
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	219.232.408,73	169.458.079,53	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	201.737.444,00	81.790.107,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.232.408,73	169.458.079,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	201.737.444,00	81.790.107,97
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	833.430.454,59	1.528.670.281,78	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	833.430.454,59	1.528.670.281,78

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