

**FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**

Balancete Financeiro

Setembro/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>188.838.126,89</b>	<b>175.448.543,49</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.482.951.029,86</b>	<b>1.287.767.892,17</b>
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	1.247.846.386,86	1.066.618.922,17
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.247.846.386,86	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	188.838.126,89	175.448.543,49	VINCULADA	235.104.643,00	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	188.838.126,89	175.448.543,49	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	235.104.643,00	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	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>998.277.107,00</b>	<b>824.006.286,80</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>261.796,46</b>	<b>407.536,66</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	998.277.107,00	824.006.286,80	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	261.796,46	407.536,66
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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>565.105.712,53</b>	<b>554.798.051,50</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>389.364.691,95</b>	<b>356.581.109,03</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	327.937.501,23	330.284.861,27	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	131.807.173,58	110.882.197,13
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	125.190.057,62	115.486.037,99	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	128.705.317,08	116.356.765,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	111.978.153,68	109.027.152,24	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	128.852.201,29	129.342.146,22
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>219.232.408,73</b>	<b>169.458.079,53</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>98.875.836,88</b>	<b>78.954.423,46</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.232.408,73	169.458.079,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.875.836,88	78.954.423,46
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.971.453.355,15</b>	<b>1.723.710.961,32</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.971.453.355,15</b>	<b>1.723.710.961,32</b>

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

Erika Alves Santos e Silva  
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças  
CRC-SP 267548/O-4

Fábio Brisotti da Silva  
Superintendente Adm e Financeiro  
SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres  
Diretor Presidente  
SP - Regula