

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Financeiro

Junho/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	131.694.186,34	123.464.523,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.723.013.792,00	1.108.597.107,08
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	1.450.815.589,00	873.492.464,08
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.450.815.589,00	873.492.464,08
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	131.694.186,34	123.464.523,11	VINCULADA	272.198.203,00	235.104.643,00
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	131.694.186,34	123.464.523,11	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	272.198.203,00	235.104.643,00
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)	518.916.908,53	623.923.184,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	261.796,46
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	518.916.908,53	623.923.184,04	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	261.796,46
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)	1.171.903.741,63	540.196.383,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	314.571.278,09	297.467.786,48
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	999.956.052,88	386.713.660,41	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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	89.557.152,68	75.427.119,60	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	84.362.765,85	76.767.524,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	82.390.536,07	78.055.603,17	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	100.187.898,36	88.893.088,71
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	282.935.287,59	219.232.408,73	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	67.865.054,00	100.489.809,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	282.935.287,59	219.232.408,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.865.054,00	100.489.809,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	2.105.450.124,09	1.506.816.499,06	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.105.450.124,09	1.506.816.499,06

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