

**FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**

Balança Financeiro do Exercício 2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>251.010.873,78</b>	<b>247.526.516,47</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.785.655.593,61</b>	<b>1.517.081.940,30</b>
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	1.550.550.950,61	1.295.932.970,30
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.550.550.950,61	1.295.932.970,30
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	251.010.873,78	247.526.516,47	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	251.010.873,78	247.526.516,47	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 - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/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>1.549.752.230,68</b>	<b>1.295.932.970,30</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>261.796,46</b>	<b>407.536,66</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.549.752.230,68	1.295.932.970,30	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>511.476.012,40</b>	<b>463.062.188,31</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>462.618.847,93</b>	<b>439.257.868,92</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	197.511.982,62	144.638.490,64	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	131.807.173,58	110.882.197,13
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	162.809.569,16	153.174.924,91	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	164.229.221,01	150.266.870,62
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	151.154.460,62	165.248.772,76	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	166.582.453,34	178.108.801,17
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>219.232.408,73</b>	<b>169.458.079,53</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>282.935.287,59</b>	<b>219.232.408,73</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.232.408,73	169.458.079,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	282.935.287,59	219.232.408,73
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.531.471.525,59</b>	<b>2.175.979.754,61</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.531.471.525,59</b>	<b>2.175.979.754,61</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

João Manoel da Costa Neto  
Diretor Presidente  
SP - Regula