

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Financeiro

Abril/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	96.979.044,44	85.404.847,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	721.883.446,67	1.287.767.892,17
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	623.923.181,67	1.066.618.922,17
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	623.923.181,67	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	96.979.044,44	85.404.847,85	VINCULADA	97.960.265,00	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	96.979.044,44	85.404.847,85	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	97.960.265,00	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	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	374.353.901,68	309.002.357,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	374.353.901,68	309.002.357,55	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)	374.690.855,48	1.003.555.648,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	261.928.368,17	229.786.510,23
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	288.753.388,36	923.478.294,62	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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	50.294.348,35	47.971.176,13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	51.635.369,54	48.425.804,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.643.118,77	32.106.177,64	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	78.485.825,05	70.478.508,47
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	219.232.408,73	169.458.079,53	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	81.444.395,49	49.866.530,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.232.408,73	169.458.079,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.444.395,49	49.866.530,92
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.065.256.210,33	1.567.420.933,32	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.065.256.210,33	1.567.420.933,32

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