

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Financeiro

Agosto/2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	154.017.089,97	159.713.584,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.287.767.892,17	1.272.381.599,28
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	1.066.618.922,17	1.048.766.370,28
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.066.618.922,17	1.048.766.370,28
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	154.017.089,97	159.713.584,00	VINCULADA	221.148.970,00	223.615.229,00
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	154.017.089,97	159.713.584,00	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	221.148.970,00	223.615.229,00
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)	721.005.500,95	662.874.755,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	407.536,66	121.753,59
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	721.005.500,95	619.498.504,13	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.212,34
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	43.376.251,77	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	407.536,66	112.541,25
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)	647.899.128,83	670.274.927,22	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	326.520.236,05	168.818.175,52
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	444.736.779,17	522.440.890,15	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110.882.197,13	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	100.617.664,19	69.661.267,13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	101.487.792,40	60.208.388,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	102.544.685,47	78.172.769,94	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	114.150.246,52	108.609.786,69
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	169.458.079,53	-	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	77.684.134,40	51.541.738,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.458.079,53	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.684.134,40	51.541.738,73
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.692.379.799,28	1.492.863.267,12	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.692.379.799,28	1.492.863.267,12

Paulo César Martins
Coordenador de Programa I
CRC-SP 288022/O-2

Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3

Mauro Haddad Nieri
Chefe de Gabinete
AMLURB