

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Financeiro

Julho/2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	141.325.963,89	149.537.963,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.287.767.892,17	1.262.067.483,96
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	1.066.618.922,17	1.038.452.254,96
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.066.618.922,17	1.038.452.254,96
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	141.325.963,89	149.537.963,66	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	141.325.963,89	149.537.963,66	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)	621.504.715,10	574.394.780,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	407.536,66	121.753,59
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	621.504.715,10	531.018.528,44	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	121.753,59
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	43.376.251,77	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	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	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	724.155.290,77	756.017.281,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	309.495.793,64	151.536.750,09
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	559.188.697,07	619.241.352,52	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	90.488.997,90	58.603.541,62	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	90.940.164,39	49.155.764,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	74.477.595,80	78.172.387,52	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	107.673.432,12	102.380.985,23
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	169.458.079,53	-	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	58.772.826,82	66.224.037,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.458.079,53	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.772.826,82	66.224.037,89
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.656.444.049,29	1.479.950.025,53	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.656.444.049,29	1.479.950.025,53

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