

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Financeiro

Maio/2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	95.290.914,15	97.379.210,69	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	95.290.914,15	97.379.210,69	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	95.290.914,15	97.379.210,69	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)	411.676.826,00	397.296.154,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	9.212,34
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	411.676.826,00	353.919.902,76	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.212,34
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	43.376.251,77	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)	937.371.997,44	1.036.677.468,72	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	249.153.301,78	102.243.650,58
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	809.026.376,72	833.609.173,20	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110.882.197,13	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	97.661.251,06	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	62.837.458,47	37.825.775,34	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	63.710.277,62	28.372.448,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	65.508.162,25	67.581.269,12	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	74.560.827,03	73.871.201,87
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	169.458.079,53	-	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	76.876.623,17	167.032.487,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.458.079,53	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.876.623,17	167.032.487,06
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.613.797.817,12	1.531.352.833,94	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.613.797.817,12	1.531.352.833,94

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