

# FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balança Financeira do Exercício 2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>247.526.516,47</b>	<b>222.400.683,16</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.517.081.940,30</b>	<b>1.332.294.309,42</b>
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	1.295.932.970,30	1.108.679.080,42
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.295.932.970,30	1.108.679.080,42
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	247.526.516,47	222.400.683,16	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	247.526.516,47	222.400.683,16	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	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.295.932.970,30</b>	<b>1.152.176.774,38</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>407.536,66</b>	<b>121.753,59</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.295.932.970,30	1.108.800.522,61	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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>463.062.188,31</b>	<b>376.763.350,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>439.257.868,92</b>	<b>249.466.665,00</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	144.638.490,64	121.837.402,51	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110.882.197,13	-
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	153.174.924,91	111.431.061,46	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	150.266.870,62	100.432.266,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	165.248.772,76	143.494.886,03	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	178.108.801,17	149.034.398,04
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>169.458.079,53</b>	<b>-</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>219.232.408,73</b>	<b>169.458.079,53</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.458.079,53	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.232.408,73	169.458.079,53
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.175.979.754,61</b>	<b>1.751.340.807,54</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.175.979.754,61</b>	<b>1.751.340.807,54</b>

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