

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Financeiro

Outubro/2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	206.101.607,74	192.570.828,23	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	206.101.607,74	192.570.828,23	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	206.101.607,74	192.570.828,23	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)	927.007.072,65	846.372.868,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	407.536,66	121.753,59
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	927.007.072,65	802.996.616,91	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)	557.220.097,31	603.526.840,92	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	396.780.187,37	218.029.228,57
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	194.899.099,52	301.673.573,37	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110.882.197,13	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	110.880.557,43	97.646.228,47	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	127.221.655,06	90.569.948,74	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	126.833.729,88	80.709.309,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	124.218.785,30	113.637.090,34	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	159.064.260,36	137.319.918,73
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	169.458.079,53	-	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	174.831.241,03	151.937.956,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.458.079,53	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	174.831.241,03	151.937.956,39
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.859.786.857,23	1.642.470.537,83	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.859.786.857,23	1.642.470.537,83

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