

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Financeiro

Junho/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	123.464.523,11	106.945.117,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.108.597.107,08	1.287.767.892,17
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	873.492.464,08	1.066.618.922,17
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	873.492.464,08	1.066.618.922,17
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	123.464.523,11	106.945.117,05	VINCULADA	235.104.643,00	221.148.970,00
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	123.464.523,11	106.945.117,05	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	235.104.643,00	221.148.970,00
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 - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/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)	623.923.184,04	518.503.929,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	261.796,46	407.536,66
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	623.923.184,04	518.503.929,25	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	261.796,46	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	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)	540.196.383,18	823.861.172,23	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	297.467.786,48	264.322.432,97
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	386.713.660,41	680.618.562,92	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	131.807.173,58	110.882.197,13
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	75.427.119,60	73.802.100,51	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	76.767.524,19	73.836.252,97
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	78.055.603,17	69.440.508,80	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	88.893.088,71	79.603.982,87
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	219.232.408,73	169.458.079,53	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	100.489.809,04	66.270.436,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.232.408,73	169.458.079,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.489.809,04	66.270.436,26
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.506.816.499,06	1.618.768.298,06	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.506.816.499,06	1.618.768.298,06

Paulo César Martins
Assessor II
CRC-SP 288022/O-2

Erika Alves Santos e Silva
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
CRC-SP 267548/O-4

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP - Regula