

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Financeiro

Outubro/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	237.486.322,98	223.988.135,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.723.013.792,00	1.499.193.407,97
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	1.450.815.589,00	1.264.088.764,97
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.450.815.589,00	1.264.088.764,97
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	237.486.322,98	223.988.135,13	VINCULADA	272.198.203,00	235.104.643,00
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	237.486.322,98	223.988.135,13	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	272.198.203,00	235.104.643,00
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
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)	1.113.244.657,11	1.123.061.748,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	28.735.627,12	261.796,46
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.113.244.657,11	1.123.061.748,00	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.735.627,12	261.796,46
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)	644.502.997,27	461.763.017,72	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	493.085.927,34	429.038.970,73
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	337.174.830,90	199.803.185,34	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	151.091.537,85	131.807.173,58
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	115.755,28	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	179.694.737,76	137.756.325,01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	171.589.266,36	141.271.584,47
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	127.633.428,61	124.087.752,09	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	170.405.123,13	155.960.212,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	282.935.287,59	219.232.408,73	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	33.333.918,49	99.551.134,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	282.935.287,59	219.232.408,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.333.918,49	99.551.134,42
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	2.278.169.264,95	2.028.045.309,58	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.278.169.264,95	2.028.045.309,58

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
OAB-SP 279193

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula