

# FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Financeiro

Abril/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>97.211.369,93</b>	<b>96.979.044,44</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.723.013.792,00</b>	<b>721.883.446,67</b>
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	1.450.815.589,00	623.923.181,67
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.450.815.589,00	623.923.181,67
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	97.211.369,93	96.979.044,44	VINCULADA	272.198.203,00	97.960.265,00
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	97.211.369,93	96.979.044,44	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	272.198.203,00	97.960.265,00
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	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>284.532.063,00</b>	<b>374.353.901,68</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	284.532.063,00	374.353.901,68	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.517.665.573,80</b>	<b>374.690.855,48</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>270.824.508,14</b>	<b>261.928.368,17</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	1.289.216.921,53	288.753.388,36	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	130.020.613,88	131.807.173,58
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	130.020.682,91	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	57.425.086,24	50.294.348,35	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	55.556.271,91	51.635.369,54
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	41.002.883,12	35.643.118,77	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	85.247.622,35	78.485.825,05
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>282.935.287,59</b>	<b>219.232.408,73</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>188.505.994,18</b>	<b>81.444.395,49</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	282.935.287,59	219.232.408,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	188.505.994,18	81.444.395,49
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.182.344.294,32</b>	<b>1.065.256.210,33</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.182.344.294,32</b>	<b>1.065.256.210,33</b>

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

Fábio Brisotti da Silva  
Superintendente Adm e Financeiro  
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto  
Diretor Presidente  
SP - Regula