

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Financeiro

Setembro/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	198.834.735,29	188.838.126,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.723.013.792,00	1.482.951.029,86
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	1.450.815.589,00	1.247.846.386,86
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.450.815.589,00	1.247.846.386,86
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	198.834.735,29	188.838.126,89	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	198.834.735,29	188.838.126,89	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)	982.166.661,39	998.277.107,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	28.735.627,12	261.796,46
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	982.166.661,39	998.277.107,00	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)	773.616.232,24	565.105.712,53	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	441.807.202,88	389.364.691,95
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	491.072.209,07	327.937.501,23	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	151.091.537,85	131.807.173,58
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	159.102.069,42	125.190.057,62	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	150.999.880,38	128.705.317,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	123.441.953,75	111.978.153,68	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	139.715.784,65	128.852.201,29
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	282.935.287,59	219.232.408,73	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	43.996.294,51	98.875.836,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	282.935.287,59	219.232.408,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.996.294,51	98.875.836,88
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	2.237.552.916,51	1.971.453.355,15	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.237.552.916,51	1.971.453.355,15

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