

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Financeiro

Julho/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	172.709.837,85	159.519.701,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.723.013.792,00	1.233.381.747,68
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	1.450.815.589,00	998.277.104,68
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.450.815.589,00	998.277.104,68
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	172.709.837,85	159.519.701,32	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	172.709.837,85	159.519.701,32	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)	719.600.513,43	748.707.825,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	261.796,46
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	719.600.513,43	748.707.825,22	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	261.796,46
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	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.004.536.445,17	539.137.929,68	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	390.728.814,82	337.987.515,72
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	799.129.774,31	367.121.606,83	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	117.921.653,53	87.993.721,92	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	109.820.619,02	89.333.968,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	87.485.017,33	84.022.600,93	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	129.816.657,95	116.846.373,75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	282.935.287,59	219.232.408,73	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	66.039.477,22	94.966.805,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	282.935.287,59	219.232.408,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.039.477,22	94.966.805,09
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	2.179.782.084,04	1.666.597.864,95	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.179.782.084,04	1.666.597.864,95

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