

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balança Financeiro do Exercício 2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	263.809.048,49	251.010.873,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.868.862.378,00	1.785.655.593,61
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	1.596.664.175,00	1.550.550.950,61
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.596.664.175,00	1.550.550.950,61
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	263.809.048,49	251.010.873,78	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	263.809.048,49	251.010.873,78	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)	1.506.678.284,23	1.549.752.230,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	28.735.627,12	261.796,46
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.506.678.284,23	1.549.752.230,68	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)	559.421.687,20	511.476.012,40	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	554.554.464,57	462.618.847,93
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	162.173.502,38	197.511.982,62	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	151.091.537,85	131.807.173,58
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	233.168.858,12	162.809.569,16	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	223.168.923,37	164.229.221,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	164.079.326,70	151.154.460,62	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	180.294.003,35	166.582.453,34
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	282.935.287,59	219.232.408,73	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	160.691.837,82	282.935.287,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	282.935.287,59	219.232.408,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.691.837,82	282.935.287,59
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	2.612.844.307,51	2.531.471.525,59	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.612.844.307,51	2.531.471.525,59

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