

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Financeiro

Julho/2020

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	ExercícioAtual	ExercícioAnterior	ESPECIFICAÇÃO	ExercícioAtual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	149.537.963,66		- DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.262.222,00
ORDINÁRIA	-		- ORDINÁRIA	1.038.222,00
TESOURO MUNICIPAL	-		- TESOURO MUNICIPAL	1.038.222,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-		- RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-		- RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	
VINCULADA	149.537.963,66		- VINCULADA	222.000,00
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	149.537.963,66		- TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	222.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-		- ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-		- DEPÓSITOS JUDICIAIS	
TRANSF. FED.: CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV.PÚBL. DE SAÚDE	-		-	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	574.394.780,21		- TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	531.018.528,44		- PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.376.251,77		- 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)	756.017.281,66		- PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	151.000,00
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	619.241.352,52		- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	58.603.541,62		- DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	45.000,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	78.172.387,52		- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	100.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	-		- SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	66.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.000,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-		- DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.479.950.025,53		- Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.479.950.025,53

Paulo César Martins
Coordenador de Programa I
CRC SP-288022/O-2

Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB

em R\$

ExercícioAnterior

2.067.483,96	-
3.452.254,96	-
3.452.254,96	-
-	-
-	-
3.615.229,00	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
3.615.229,00	-
-	-
-	-
121.753,59	-
121.753,59	-
-	-
-	-
-	-
1.536.750,09	-
-	-
-	-
3.155.764,86	-
2.380.985,23	-
5.224.037,89	-
5.224.037,89	-
-	-

[SCT027R1]

E