

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Financeiro

Abril/2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	85.404.847,85	90.943.103,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.287.767.892,17	1.262.067.483,96
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	1.066.618.922,17	1.038.452.254,96
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.066.618.922,17	1.038.452.254,96
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	85.404.847,85	90.943.103,33	VINCULADA	221.148.970,00	223.615.229,00
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	85.404.847,85	90.943.103,33	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	221.148.970,00	223.615.229,00
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
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)	309.002.357,55	308.703.637,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	9.212,34
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	309.002.357,55	265.439.927,07	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.212,34
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	43.263.710,52	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)	1.003.555.648,39	1.015.153.201,96	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	229.786.510,23	86.493.560,12
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	923.478.294,62	940.723.750,89	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110.882.197,13	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	47.971.176,13	28.372.448,71	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	48.425.804,63	18.916.160,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.106.177,64	46.057.002,36	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	70.478.508,47	67.577.399,44
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	169.458.079,53	-	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	49.866.530,92	66.229.686,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.458.079,53	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.866.530,92	66.229.686,46
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.567.420.933,32	1.414.799.942,88	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.567.420.933,32	1.414.799.942,88

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

Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3

Roberto Serroni Perosa
Presidente
AMLURB