

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Financeiro

Abril/2020

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	ExercícioAtual	ExercícioAnterior	ESPECIFICAÇÃO	ExercícioAtual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	90.943.103,33		- DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.262.222,88
ORDINÁRIA	-		- ORDINÁRIA	1.038.222,88
TESOURO MUNICIPAL	-		- TESOURO MUNICIPAL	1.038.222,88
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-		- RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-		- RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	
VINCULADA	90.943.103,33		- VINCULADA	222.222,88
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	90.943.103,33		- TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	222.222,88
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-		- ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-		- DEPÓSITOS JUDICIAIS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	308.703.637,59		- TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	86.222,88
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	265.439.927,07		- PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
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)	1.015.153.201,96		- PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	86.222,88
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	940.723.750,89		- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.372.448,71		- DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.222,88
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.057.002,36		- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	68.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	-		- SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	68.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.000,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-		- DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.414.799.942,88		- Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	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

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	-
-	-
-	-
9.212,34	-
9.212,34	-
-	-
-	-
-	-
5.493.560,12	-
-	-
-	-
3.916.160,68	-
7.577.399,44	-
5.229.686,46	-
5.229.686,46	-
-	-

-

[SCT027R1]

E