

**FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Exercício de 2020

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>199.858.692,00</b>	<b>199.858.692,00</b>	<b>222.400.683,16</b>	<b>22.541.991,16</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	111.436.882,00	111.436.882,00	139.245.821,91	27.808.939,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	78.562.850,00	78.562.850,00	68.978.382,78	(9.584.467,22)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	9.858.960,00	9.858.960,00	4.344.720,43	(5.514.239,57)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	9.831.758,04	9.831.758,04
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>199.858.692,00</b>	<b>199.858.692,00</b>	<b>222.400.683,16</b>	<b>22.541.991,16</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>199.858.692,00</b>	<b>199.858.692,00</b>	<b>222.400.683,16</b>	<b>22.541.991,16</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>1.062.208.792,00</b>	<b>1.133.793.330,40</b>	<b>1.109.893.626,26</b>	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.262.067.484,00</b>	<b>1.333.652.022,40</b>	<b>1.332.294.309,42</b>	<b>22.541.991,16</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	-	<b>61.270.423,08</b>	<b>61.270.423,08</b>	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	61.270.423,08	61.270.423,08	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

**FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Exercício de 2020

em R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>1.262.067.484,00</b>	<b>1.333.652.022,40</b>	<b>1.332.294.309,42</b>	<b>1.210.456.906,91</b>	<b>1.210.456.906,91</b>	<b>1.357.712,98</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.262.067.484,00	1.333.652.022,40	1.332.294.309,42	1.210.456.906,91	1.210.456.906,91	1.357.712,98
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>1.262.067.484,00</b>	<b>1.333.652.022,40</b>	<b>1.332.294.309,42</b>	<b>1.210.456.906,91</b>	<b>1.210.456.906,91</b>	<b>1.357.712,98</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>1.262.067.484,00</b>	<b>1.333.652.022,40</b>	<b>1.332.294.309,42</b>	<b>1.210.456.906,91</b>	<b>1.210.456.906,91</b>	<b>1.357.712,98</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>1.262.067.484,00</b>	<b>1.333.652.022,40</b>	<b>1.332.294.309,42</b>	<b>1.210.456.906,91</b>	<b>1.210.456.906,91</b>	<b>1.357.712,98</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

**FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Exercício de 2020

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-

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