

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Outubro

Exercício: 2020
em R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo d = (c - b) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 199.858.692,00 | 199.858.692,00 | 192.570.828,23 | (7.287.863,77) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 111.436.882,00 | 111.436.882,00 | 129.503.278,28 | 18.066.396,28 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | 78.562.850,00 | 78.562.850,00 | 51.309.266,43 | (27.253.583,57) |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 9.858.960,00 | 9.858.960,00 | 3.463.668,27 | (6.395.291,73) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | - | - | 8.294.615,25 | 8.294.615,25 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 199.858.692,00 | 199.858.692,00 | 192.570.828,23 | (7.287.863,77) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | - | - | - | - |
| MOBILIÁRIA | - | - | - | - |
| CONTRATUAL | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | - | - | - | - |
| MOBILIÁRIA | - | - | - | - |
| CONTRATUAL | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 199.858.692,00 | 199.858.692,00 | 192.570.828,23 | (7.287.863,77) |
| Deficit (VI) | 1.062.208.792,00 | 1.072.522.907,32 | 1.079.810.771,05 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.262.067.484,00 | 1.272.381.599,32 | 1.272.381.599,28 | (7.287.863,77) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | - | - | - | - |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - |
| SUPERAVIT FINANCEIRO | - | - | - | - |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | - | - | - | - |

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Outubro

Exercício: 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) |
|---|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 1.262.067.484,00 | 1.272.381.599,32 | 1.272.381.599,28 | 970.708.025,91 | 863.593.448,22 | 0,04 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - | - | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.262.067.484,00 | 1.272.381.599,32 | 1.272.381.599,28 | 970.708.025,91 | 863.593.448,22 | 0,04 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | - | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 1.262.067.484,00 | 1.272.381.599,32 | 1.272.381.599,28 | 970.708.025,91 | 863.593.448,22 | 0,04 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII) | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | - | - | - | - | - | - |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DÍVIDAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | - | - | - | - | - | - |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DÍVIDAS | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 1.262.067.484,00 | 1.272.381.599,32 | 1.272.381.599,28 | 970.708.025,91 | 863.593.448,22 | 0,04 |
| SUPERAVIT (XIV) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 1.262.067.484,00 | 1.272.381.599,32 | 1.272.381.599,28 | 970.708.025,91 | 863.593.448,22 | 0,04 |
| Reserva do RPPS | - | - | - | - | - | - |

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Outubro

Exercício: 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) |
| DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - | - | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - |

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) |
| DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - |

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