

# FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Financeiro

Junho/2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>120.814.516,63</b>	-	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.262.067.483,96</b>	-
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	1.038.452.254,96	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	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	120.814.516,63	-	VINCULADA	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	120.814.516,63	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	223.615.229,00	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>485.776.130,22</b>	-	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>121.753,59</b>	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	442.399.878,45	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	121.753,59	-
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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>848.404.074,67</b>	-	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>107.420.738,51</b>	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	726.355.930,21	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	48.170.843,60	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	29.262.162,23	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	73.877.300,86	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	78.158.576,28	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	-	-	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>85.384.745,46</b>	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.384.745,46	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.454.994.721,52</b>	-	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.454.994.721,52</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