

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Financeiro

Maio/2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	97.379.210,69	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.262.067.483,96	-
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	97.379.210,69	-	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	97.379.210,69	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	223.615.229,00	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	397.296.154,53	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	9.212,34	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	353.919.902,76	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.212,34	-
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	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.036.677.468,72	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	102.243.650,58	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	833.609.173,20	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	97.661.251,06	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	37.825.775,34	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.372.448,71	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	67.581.269,12	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	73.871.201,87	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	-	-	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	167.032.487,06	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	167.032.487,06	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.531.352.833,94	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.531.352.833,94	-

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