

**FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**

Balancete Financeiro

Agosto/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>192.404.124,15</b>	<b>185.214.848,90</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.911.408.972,58</b>	<b>1.723.013.792,00</b>
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	1.613.135.476,58	1.450.815.589,00
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.613.135.476,58	1.450.815.589,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	192.404.124,15	185.214.848,90	VINCULADA	298.273.496,00	272.198.203,00
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	192.404.124,15	185.214.848,90	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	298.273.496,00	272.198.203,00
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.325.893.448,87</b>	<b>851.088.665,67</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>28.735.627,12</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.325.893.448,87	851.088.665,67	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	28.735.627,12
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>825.050.178,44</b>	<b>877.282.162,38</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>493.467.446,84</b>	<b>415.503.772,41</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	536.793.479,03	644.958.438,49	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	140.201.167,30	151.091.537,85
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.399.452,92	138.512.683,44	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	192.581.009,81	130.408.850,47
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	88.857.246,49	93.811.040,45	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	160.685.269,73	134.003.384,09
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>160.691.837,82</b>	<b>282.935.287,59</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>99.163.169,86</b>	<b>29.267.773,01</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.691.837,82	282.935.287,59	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.163.169,86	29.267.773,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.504.039.589,28</b>	<b>2.196.520.964,54</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.504.039.589,28</b>	<b>2.196.520.964,54</b>

Paulo César Martins  
Assessor II  
CRCSP 288022/O-2

Rita de Cássia Emery Sachse  
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças  
OAB-SP 279193

Fábio Brisotti da Silva  
Superintendente Adm e Financeiro  
SP Regula

João Manoel da Costa Neto  
Diretor Presidente  
SP Regula