

# FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Financeiro

Junho/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>130.643.066,71</b>	<b>131.694.186,34</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.750.644.730,85</b>	<b>1.723.013.792,00</b>
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	1.460.569.282,00	1.450.815.589,00
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.460.569.282,00	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	130.643.066,71	131.694.186,34	VINCULADA	290.075.448,85	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	130.643.066,71	131.694.186,34	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	290.075.448,85	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>784.273.186,68</b>	<b>518.916.908,53</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	784.273.186,68	518.916.908,53	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	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>1.253.587.114,56</b>	<b>1.171.903.741,63</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>382.777.000,65</b>	<b>314.571.278,09</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	940.542.575,51	999.956.052,88	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	140.201.167,30	130.020.613,88
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	141.536.474,04	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	129.652.999,54	89.557.152,68	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	131.896.739,39	84.362.765,85
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	41.855.065,47	82.390.536,07	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	110.679.093,96	100.187.898,36
<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>195.773.474,27</b>	<b>67.865.054,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.691.837,82	282.935.287,59	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	195.773.474,27	67.865.054,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.329.195.205,77</b>	<b>2.105.450.124,09</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.329.195.205,77</b>	<b>2.105.450.124,09</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