

# FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Financeiro

Outubro/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>231.117.855,61</b>	<b>237.486.322,98</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.054.768.055,49</b>	<b>1.723.013.792,00</b>
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	1.756.494.559,49	1.450.815.589,00
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.756.494.559,49	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	231.117.855,61	237.486.322,98	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	231.117.855,61	237.486.322,98	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>1.756.528.241,57</b>	<b>1.113.244.657,11</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>28.735.627,12</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.756.528.241,57	1.113.244.657,11	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>534.824.760,04</b>	<b>644.502.997,27</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>619.805.803,15</b>	<b>493.085.927,34</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	100.365.786,90	337.174.830,90	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	140.201.167,30	151.091.537,85
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	195.864,96	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	290.183.234,06	179.694.737,76	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	283.353.227,02	171.589.266,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	144.079.874,12	127.633.428,61	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	196.251.408,83	170.405.123,13
<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>8.588.836,40</b>	<b>33.333.918,49</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.691.837,82	282.935.287,59	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.588.836,40	33.333.918,49
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.683.162.695,04</b>	<b>2.278.169.264,95</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.683.162.695,04</b>	<b>2.278.169.264,95</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