

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Financeiro

Setembro/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	199.835.698,05	198.834.735,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.992.073.490,91	1.723.013.792,00
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	1.693.799.994,91	1.450.815.589,00
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.693.799.994,91	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	199.835.698,05	198.834.735,29	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	199.835.698,05	198.834.735,29	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	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.539.343.261,66	982.166.661,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	28.735.627,12
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.539.343.261,66	982.166.661,39	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	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	724.956.965,01	773.616.232,24	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	547.610.593,95	441.807.202,88
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	334.684.058,41	491.072.209,07	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	246.195.392,82	159.102.069,42	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	239.384.784,83	150.999.880,38
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	144.077.513,78	123.441.953,75	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	168.024.641,82	139.715.784,65
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	160.691.837,82	282.935.287,59	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	85.143.677,68	43.996.294,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.691.837,82	282.935.287,59	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.143.677,68	43.996.294,51
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	2.624.827.762,54	2.237.552.916,51	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.624.827.762,54	2.237.552.916,51

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