

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Novembro

Exercício: 2024

em R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo d = (c - b) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 298.279.642,00 | 298.279.642,00 | 234.884.653,11 | (63.394.988,89) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 178.621.188,00 | 178.621.188,00 | 172.056.406,21 | (6.564.781,79) |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | 104.416.029,00 | 104.416.029,00 | 57.946.961,67 | (46.469.067,33) |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 12.859.800,00 | 12.859.800,00 | 3.450.726,30 | (9.409.073,70) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.382.625,00 | 2.382.625,00 | 1.430.558,93 | (952.066,07) |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 298.279.642,00 | 298.279.642,00 | 234.884.653,11 | (63.394.988,89) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | - | - | - | - |
| MOBILIÁRIA | - | - | - | - |
| CONTRATUAL | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | - | - | - | - |
| MOBILIÁRIA | - | - | - | - |
| CONTRATUAL | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 298.279.642,00 | 298.279.642,00 | 234.884.653,11 | (63.394.988,89) |
| Deficit (VI) | 847.807.067,00 | 2.039.221.936,99 | 2.102.356.925,88 | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.146.086.709,00 | 2.337.501.578,99 | 2.337.241.578,99 | (63.394.988,89) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | - | 20.449.846,58 | 20.449.846,58 | - |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - |
| SUPERAVIT FINANCEIRO | - | 20.449.846,58 | 20.449.846,58 | - |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | - | - | - | - |

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Novembro

Exercício: 2024
em R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f - g) |
|---|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 1.146.086.709,00 | 2.337.501.578,99 | 2.337.241.578,99 | 2.237.498.756,22 | 2.237.498.756,22 | 260.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - | - | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.146.086.709,00 | 2.337.501.578,99 | 2.337.241.578,99 | 2.237.498.756,22 | 2.237.498.756,22 | 260.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | - | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 1.146.086.709,00 | 2.337.501.578,99 | 2.337.241.578,99 | 2.237.498.756,22 | 2.237.498.756,22 | 260.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII) | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | - | - | - | - | - | - |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DÍVIDAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | - | - | - | - | - | - |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DÍVIDAS | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 1.146.086.709,00 | 2.337.501.578,99 | 2.337.241.578,99 | 2.237.498.756,22 | 2.237.498.756,22 | 260.000,00 |
| SUPERAVIT (XIV) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 1.146.086.709,00 | 2.337.501.578,99 | 2.337.241.578,99 | 2.237.498.756,22 | 2.237.498.756,22 | 260.000,00 |
| Reserva do RPPS | - | - | - | - | - | - |

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Novembro

Exercício: 2024

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|---|----------------|----------------|------------|-------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | |
| | (a) | (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | - | 162.173.502,38 | 161.931.924,33 | 161.931.924,33 | 241.578,05 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - | - | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | 162.173.502,38 | 161.931.924,33 | 161.931.924,33 | 241.578,05 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 162.173.502,38 | 161.931.924,33 | 161.931.924,33 | 241.578,05 | - |

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|---|-------|------------|-------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - |

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