

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Financeiro

Janeiro/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	33.394.335,00	36.427.360,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	2.992.505.572,89	-
RECURSOS LIVRES	-	-	RECURSOS LIVRES	2.839.455.660,15	-
RECURSOS VINCULADO À EDUCAÇÃO	-	-	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-	-
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-	-	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-	-
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	-	-	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	-	-
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	33.394.335,00	36.427.360,88	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	153.049.912,74	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (II)	-	-	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (VIII)	-	-
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	249.741.315,27	30.602.050,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	249.741.315,27	30.602.050,19	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	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	3.078.559.593,61	25.016.222,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	370.085.772,63	212.441.192,56
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	2.986.361.770,78	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	220.208.431,28	140.201.167,30
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	58.534.037,32	21.730.757,03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	58.504.006,62	22.487.131,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.663.785,51	3.285.464,97	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.373.334,73	49.752.893,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	52.572.563,63	160.691.837,82	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	51.676.461,99	40.296.278,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.572.563,63	160.691.837,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.676.461,99	40.296.278,33
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.414.267.807,51	252.737.470,89	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.414.267.807,51	252.737.470,89

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

Denise Ferreira
Resp. Superintendência Adm. e Financeira
SP-Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP-Regula