

**FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**

Balancete Financeiro

Fevereiro/2025

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>41.372.486,29</b>	<b>39.676.261,24</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	<b>2.993.284.103,15</b>	<b>1.523.544.739,36</b>
RECURSOS LIVRES	-	-	RECURSOS LIVRES	2.839.455.660,15	1.310.322.813,71
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	41.372.486,29	39.676.261,24	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	153.828.443,00	213.221.925,65
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)	-	-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>	<b>511.772.828,67</b>	<b>169.698.732,50</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	511.772.828,67	169.698.732,50	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 (IV)</b>	<b>3.080.616.501,89</b>	<b>1.548.756.158,27</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>407.427.295,26</b>	<b>237.904.326,90</b>
EM PENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	2.731.262.536,03	1.523.180.465,75	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	220.458.431,28	140.201.167,30
EM PENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	220.125.138,21	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	87.820.369,51	21.730.757,03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	87.771.025,28	44.217.888,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	41.408.458,14	3.844.935,49	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99.197.838,70	53.485.270,88
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>52.572.563,63</b>	<b>160.691.837,82</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>285.622.982,07</b>	<b>157.373.923,57</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.572.563,63	160.691.837,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	285.622.982,07	157.373.923,57
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>3.686.334.380,48</b>	<b>1.918.822.989,83</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>3.686.334.380,48</b>	<b>1.918.822.989,83</b>

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