

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Financeiro

Fevereiro/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	41.372.486,29	39.676.261,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	2.993.284.103,15	1.523.544.739,36
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	-	-
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (II)	-	-	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (VIII)	-	-
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	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	511.772.828,67	169.698.732,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	-	-
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	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	3.080.616.501,89	1.548.756.158,27	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	407.427.295,26	237.904.326,90
EMPENHOS 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
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	220.125.138,21	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	87.820.369,51	21.730.757,03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	52.572.563,63	160.691.837,82	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	285.622.982,07	157.373.923,57
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.686.334.380,48	1.918.822.989,83	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.686.334.380,48	1.918.822.989,83

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