

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Financeiro

Março/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	51.678.599,69	56.726.548,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	2.993.284.103,15	1.524.134.011,45
RECURSOS LIVRES	-	-	RECURSOS LIVRES	2.839.455.660,15	1.310.912.085,80
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	51.678.599,69	56.726.548,24	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 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)	767.062.975,57	308.795.414,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	767.062.975,57	308.795.414,81	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)	2.665.137.314,07	1.443.888.596,56	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	421.410.776,77	259.980.904,78
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	2.473.951.649,60	1.200.177.517,05	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	220.654.296,23	140.201.167,30
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	803.333,33	140.047.297,39	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	117.067.626,60	65.194.360,26	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	92.617.118,83	57.625.441,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	73.314.704,54	38.469.421,86	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	108.139.361,71	62.154.296,42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	52.572.563,63	160.691.837,82	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	121.756.573,04	185.987.481,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.572.563,63	160.691.837,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.756.573,04	185.987.481,20
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.536.451.452,96	1.970.102.397,43	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.536.451.452,96	1.970.102.397,43

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