

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Financeiro

Abril/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	83.877.856,78	97.463.155,57	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	83.877.856,78	97.463.155,57	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)	1.023.057.278,96	447.892.097,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.023.057.278,96	447.892.097,12	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)	2.438.040.931,02	1.307.046.030,01	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	507.266.924,56	314.289.624,31
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	2.216.582.570,18	1.200.007.014,18	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	220.654.296,23	140.201.167,30
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	803.333,33	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	146.312.304,25	65.194.360,26	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	146.304.614,56	79.358.009,55
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	74.342.723,26	41.844.655,57	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	140.308.013,77	94.730.447,46
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	52.572.563,63	160.691.837,82	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	96.997.602,68	174.669.484,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.572.563,63	160.691.837,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.997.602,68	174.669.484,76
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.597.548.630,39	2.013.093.120,52	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.597.548.630,39	2.013.093.120,52

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