

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
BALANÇETO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro

Exercício: 2025

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	197.838.443,00	197.838.443,00	41.372.486,29	(156.465.956,71)
RECEITA TRIBUTÁRIA	190.287.651,00	190.287.651,00	40.267.824,22	(150.019.826,78)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	2.847.300,00	2.847.300,00	268.646,37	(2.578.653,63)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	3.308.580,00	3.308.580,00	371.133,80	(2.937.446,20)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.394.912,00	1.394.912,00	464.881,90	(930.030,10)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	197.838.443,00	197.838.443,00	41.372.486,29	(156.465.956,71)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	197.838.443,00	197.838.443,00	41.372.486,29	(156.465.956,71)
Deficit (VI)	2.867.778.849,00	2.867.778.849,00	2.951.911.616,86	
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.065.617.292,00	3.065.617.292,00	2.993.284.103,15	(156.465.956,71)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

BALANÇETO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro

Exercício: 2025

em R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.800.361.814,00	2.800.361.814,00	2.756.351.814,00	244.255.828,64	12.631.376,95	44.010.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800.361.814,00	2.800.361.814,00	2.756.351.814,00	244.255.828,64	12.631.376,95	44.010.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	265.255.478,00	265.255.478,00	236.932.289,15	17.765.738,48	-	28.323.188,85
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	265.255.478,00	265.255.478,00	236.932.289,15	17.765.738,48	-	28.323.188,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	3.065.617.292,00	3.065.617.292,00	2.993.284.103,15	262.021.567,12	12.631.376,95	72.333.188,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	3.065.617.292,00	3.065.617.292,00	2.993.284.103,15	262.021.567,12	12.631.376,95	72.333.188,85
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.065.617.292,00	3.065.617.292,00	2.993.284.103,15	262.021.567,12	12.631.376,95	72.333.188,85
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
BALANÇETO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro

Exercício: 2025

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	242.657.410,63	242.228.812,57	242.011.667,39	428.598,06	217.145,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	242.657.410,63	242.228.812,57	242.011.667,39	428.598,06	217.145,18
DESPESAS DE CAPITAL	-	7.713.782,55	7.713.782,55	7.713.782,55	-	-
INVESTIMENTOS	-	7.713.782,55	7.713.782,55	7.713.782,55	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	250.371.193,18	249.942.595,12	249.725.449,94	428.598,06	217.145,18

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

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