

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA  
BALANCETE 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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>197.838.443,00</b>	<b>197.838.443,00</b>	<b>41.372.486,29</b>	<b>(156.465.956,71)</b>
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)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = ( I + II)</b>	<b>197.838.443,00</b>	<b>197.838.443,00</b>	<b>41.372.486,29</b>	<b>(156.465.956,71)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>197.838.443,00</b>	<b>197.838.443,00</b>	<b>41.372.486,29</b>	<b>(156.465.956,71)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>2.867.778.849,00</b>	<b>2.867.778.849,00</b>	<b>2.951.911.616,86</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>3.065.617.292,00</b>	<b>3.065.617.292,00</b>	<b>2.993.284.103,15</b>	<b>(156.465.956,71)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA  
BALANCETE 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)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>2.800.361.814,00</b>	<b>2.800.361.814,00</b>	<b>2.756.351.814,00</b>	<b>244.255.828,64</b>	<b>12.631.376,95</b>	<b>44.010.000,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>265.255.478,00</b>	<b>265.255.478,00</b>	<b>236.932.289,15</b>	<b>17.765.738,48</b>	-	<b>28.323.188,85</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>3.065.617.292,00</b>	<b>3.065.617.292,00</b>	<b>2.993.284.103,15</b>	<b>262.021.567,12</b>	<b>12.631.376,95</b>	<b>72.333.188,85</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>3.065.617.292,00</b>	<b>3.065.617.292,00</b>	<b>2.993.284.103,15</b>	<b>262.021.567,12</b>	<b>12.631.376,95</b>	<b>72.333.188,85</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	-			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>3.065.617.292,00</b>	<b>3.065.617.292,00</b>	<b>2.993.284.103,15</b>	<b>262.021.567,12</b>	<b>12.631.376,95</b>	<b>72.333.188,85</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA  
BALANCETE 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)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
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)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
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