

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Balanco Financeiro do Exercício 2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	243.410.919,81	263.809.048,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	2.770.631.130,56	1.868.862.378,00
RECURSOS LIVRES	-	-	RECURSOS LIVRES	2.532.357.634,56	1.596.664.175,00
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	243.410.919,81	263.809.048,49	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	238.273.496,00	272.198.203,00
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)	2.325.193.813,41	1.506.678.284,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	-	28.735.627,12
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.325.193.813,41	1.506.678.284,23	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	28.735.627,12
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)	796.454.943,77	559.421.687,20	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	702.547.820,62	554.554.464,57
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	250.371.193,18	162.173.502,38	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	140.201.167,30	151.091.537,85
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	361.651.061,39	233.168.858,12	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	354.901.205,12	223.168.923,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	184.432.689,20	164.079.326,70	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	207.445.448,20	180.294.003,35
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	160.691.837,82	282.935.287,59	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	52.572.563,63	160.691.837,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.691.837,82	282.935.287,59	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.572.563,63	160.691.837,82
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.525.751.514,81	2.612.844.307,51	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.525.751.514,81	2.612.844.307,51

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
OAB-SP 279193

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula