

**FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Exercício de 2024

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>298.279.642,00</b>	<b>298.279.642,00</b>	<b>243.410.919,81</b>	<b>(54.868.722,19)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	178.621.188,00	178.621.188,00	179.614.663,58	993.475,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	104.416.029,00	104.416.029,00	58.262.237,60	(46.153.791,40)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	12.859.800,00	12.859.800,00	3.638.577,80	(9.221.222,20)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.382.625,00	2.382.625,00	1.895.440,83	(487.184,17)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</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>298.279.642,00</b>	<b>298.279.642,00</b>	<b>243.410.919,81</b>	<b>(54.868.722,19)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>298.279.642,00</b>	<b>298.279.642,00</b>	<b>243.410.919,81</b>	<b>(54.868.722,19)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>847.807.067,00</b>	<b>2.567.833.390,73</b>	<b>2.527.220.210,75</b>	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.146.086.709,00</b>	<b>2.866.113.032,73</b>	<b>2.770.631.130,56</b>	<b>(54.868.722,19)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	-	<b>20.449.846,58</b>	<b>89.779.301,59</b>	<b>69.329.455,01</b>
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	20.449.846,58	89.779.301,59	69.329.455,01
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

**FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Exercício de 2024

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>1.146.086.709,00</b>	<b>2.672.202.221,15</b>	<b>2.576.720.318,98</b>	<b>2.334.062.908,35</b>	<b>2.334.062.908,35</b>	<b>95.481.902,17</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.146.086.709,00	2.672.202.221,15	2.576.720.318,98	2.334.062.908,35	2.334.062.908,35	95.481.902,17
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>-</b>	<b>193.910.811,58</b>	<b>193.910.811,58</b>	<b>186.197.029,03</b>	<b>186.197.029,03</b>	<b>-</b>
INVESTIMENTOS	-	193.910.811,58	193.910.811,58	186.197.029,03	186.197.029,03	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>1.146.086.709,00</b>	<b>2.866.113.032,73</b>	<b>2.770.631.130,56</b>	<b>2.520.259.937,38</b>	<b>2.520.259.937,38</b>	<b>95.481.902,17</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>1.146.086.709,00</b>	<b>2.866.113.032,73</b>	<b>2.770.631.130,56</b>	<b>2.520.259.937,38</b>	<b>2.520.259.937,38</b>	<b>95.481.902,17</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>1.146.086.709,00</b>	<b>2.866.113.032,73</b>	<b>2.770.631.130,56</b>	<b>2.520.259.937,38</b>	<b>2.520.259.937,38</b>	<b>95.481.902,17</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

**FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Exercício de 2024

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	162.173.502,38	161.931.924,33	161.931.924,33	241.578,05	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	162.173.502,38	161.931.924,33	161.931.924,33	241.578,05	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	162.173.502,38	161.931.924,33	161.931.924,33	241.578,05	-

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

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

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