

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Financeiro

Fevereiro/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	39.676.261,24	39.427.294,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.523.544.739,36	1.723.013.792,00
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	1.310.322.813,71	1.450.815.589,00
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.310.322.813,71	1.450.815.589,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	39.676.261,24	39.427.294,62	VINCULADA	213.221.925,65	272.198.203,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	39.676.261,24	39.427.294,62	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	213.221.925,65	272.198.203,00
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	169.698.732,50	64.532.063,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.698.732,50	64.532.063,00	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 (III)	1.548.756.158,27	1.747.642.296,06	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	237.904.326,90	201.543.806,88
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	1.523.180.465,75	1.722.729.825,21	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	140.201.167,30	130.020.613,88
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	21.730.757,03	14.356.080,30	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	44.217.888,72	26.843.277,24
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.844.935,49	10.556.390,55	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	53.485.270,88	44.679.915,76
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	160.691.837,82	282.935.287,59	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	157.373.923,57	209.979.342,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.691.837,82	282.935.287,59	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	157.373.923,57	209.979.342,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.918.822.989,83	2.134.536.941,27	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.918.822.989,83	2.134.536.941,27

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula