

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Exercício de 2022

em R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo d = (c - b) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 235.104.643,00 | 235.104.643,00 | 251.010.873,78 | 15.906.230,78 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 145.631.803,00 | 145.631.803,00 | 148.517.649,57 | 2.885.846,57 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | 77.582.832,00 | 77.582.832,00 | 97.933.987,62 | 20.351.155,62 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 9.728.004,00 | 9.728.004,00 | 3.640.703,05 | (6.087.300,95) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.162.004,00 | 2.162.004,00 | 918.533,54 | (1.243.470,46) |
| 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) | 235.104.643,00 | 235.104.643,00 | 251.010.873,78 | 15.906.230,78 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | - | - | - | - |
| MOBILIÁRIA | - | - | - | - |
| CONTRATUAL | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | - | - | - | - |
| MOBILIÁRIA | - | - | - | - |
| CONTRATUAL | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 235.104.643,00 | 235.104.643,00 | 251.010.873,78 | 15.906.230,78 |
| Deficit (VI) | 628.795.199,00 | 1.550.550.960,68 | 1.534.644.719,83 | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 863.899.842,00 | 1.785.655.603,68 | 1.785.655.593,61 | 15.906.230,78 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | - | 635.293.567,68 | 635.293.567,68 | - |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - |
| SUPERAVIT FINANCEIRO | - | 635.293.567,68 | 635.293.567,68 | - |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | - | - | - | - |

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Exercício de 2022

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) | 863.899.842,00 | 1.785.655.603,68 | 1.785.655.593,61 | 1.588.143.610,99 | 1.588.143.610,99 | 10,07 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - | - | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 863.899.842,00 | 1.785.655.603,68 | 1.785.655.593,61 | 1.588.143.610,99 | 1.588.143.610,99 | 10,07 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | - | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 863.899.842,00 | 1.785.655.603,68 | 1.785.655.593,61 | 1.588.143.610,99 | 1.588.143.610,99 | 10,07 |
| 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) | 863.899.842,00 | 1.785.655.603,68 | 1.785.655.593,61 | 1.588.143.610,99 | 1.588.143.610,99 | 10,07 |
| SUPERAVIT (XIV) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 863.899.842,00 | 1.785.655.603,68 | 1.785.655.593,61 | 1.588.143.610,99 | 1.588.143.610,99 | 10,07 |
| Reserva do RPPS | - | - | - | - | - | - |

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Exercício de 2022

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

| | Inscritos | | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | |
| | (a) | (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | - | 144.638.490,64 | 144.376.694,18 | 144.376.694,18 | 261.796,46 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - | - | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | 144.638.490,64 | 144.376.694,18 | 144.376.694,18 | 261.796,46 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 144.638.490,64 | 144.376.694,18 | 144.376.694,18 | 261.796,46 | - |

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|--------------------------|---|--------------|-------------------|--------------------------|
| | 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
CRC-SP 288022/O-2

Erika Alves Santos e Silva
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
CRC-SP 267548/O-4

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP - Regula