

**FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Fevereiro

Exercício: 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>39.676.261,24</b>	<b>(258.603.380,76)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	178.621.188,00	178.621.188,00	30.771.137,79	(147.850.050,21)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	104.416.029,00	104.416.029,00	8.483.682,05	(95.932.346,95)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	12.859.800,00	12.859.800,00	421.441,40	(12.438.358,60)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.382.625,00	2.382.625,00	-	(2.382.625,00)
<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>39.676.261,24</b>	<b>(258.603.380,76)</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>39.676.261,24</b>	<b>(258.603.380,76)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>847.807.067,00</b>	<b>1.502.912.709,00</b>	<b>1.483.868.478,12</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.146.086.709,00</b>	<b>1.801.192.351,00</b>	<b>1.523.544.739,36</b>	<b>(258.603.380,76)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</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: 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>1.801.192.351,00</b>	<b>1.523.544.739,36</b>	<b>364.273,61</b>	<b>364.273,61</b>	<b>277.647.611,64</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.146.086.709,00	1.801.192.351,00	1.523.544.739,36	364.273,61	364.273,61	277.647.611,64
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>1.146.086.709,00</b>	<b>1.801.192.351,00</b>	<b>1.523.544.739,36</b>	<b>364.273,61</b>	<b>364.273,61</b>	<b>277.647.611,64</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>1.146.086.709,00</b>	<b>1.801.192.351,00</b>	<b>1.523.544.739,36</b>	<b>364.273,61</b>	<b>364.273,61</b>	<b>277.647.611,64</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>1.146.086.709,00</b>	<b>1.801.192.351,00</b>	<b>1.523.544.739,36</b>	<b>364.273,61</b>	<b>364.273,61</b>	<b>277.647.611,64</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

**FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Fevereiro

Exercício: 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

Fábio Brisotti da Silva  
 Superintendente Adm e Financeiro  
 SP Regula

João Manoel da Costa Neto  
 Diretor Presidente  
 SP Regula