

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

Exercício: 2023  
em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>272.208.203,00</b>	<b>272.208.203,00</b>	<b>198.834.735,29</b>	<b>(73.373.467,71)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	165.590.293,00	165.590.293,00	116.730.859,39	(48.859.433,61)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	99.617.910,00	99.617.910,00	77.559.100,75	(22.058.809,25)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	7.000.000,00	7.000.000,00	2.918.191,40	(4.081.808,60)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	1.626.583,75	1.626.583,75
<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>272.208.203,00</b>	<b>272.208.203,00</b>	<b>198.834.735,29</b>	<b>(73.373.467,71)</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>272.208.203,00</b>	<b>272.208.203,00</b>	<b>198.834.735,29</b>	<b>(73.373.467,71)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>1.450.815.589,00</b>	<b>1.450.815.589,00</b>	<b>1.524.179.056,71</b>	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.723.023.792,00</b>	<b>1.723.023.792,00</b>	<b>1.723.013.792,00</b>	<b>(73.373.467,71)</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  
 Setembro

Exercício: 2023  
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>1.723.023.792,00</b>	<b>1.723.023.792,00</b>	<b>1.723.013.792,00</b>	<b>1.231.941.582,93</b>	<b>1.231.941.582,93</b>	<b>10.000,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.723.023.792,00	1.723.023.792,00	1.723.013.792,00	1.231.941.582,93	1.231.941.582,93	10.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
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>1.723.023.792,00</b>	<b>1.723.023.792,00</b>	<b>1.723.013.792,00</b>	<b>1.231.941.582,93</b>	<b>1.231.941.582,93</b>	<b>10.000,00</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>1.723.023.792,00</b>	<b>1.723.023.792,00</b>	<b>1.723.013.792,00</b>	<b>1.231.941.582,93</b>	<b>1.231.941.582,93</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>1.723.023.792,00</b>	<b>1.723.023.792,00</b>	<b>1.723.013.792,00</b>	<b>1.231.941.582,93</b>	<b>1.231.941.582,93</b>	<b>10.000,00</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

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

Exercício: 2023

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>	-	197.511.982,62	168.776.355,50	168.776.355,50	-	28.735.627,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	197.511.982,62	168.776.355,50	168.776.355,50	-	28.735.627,12
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	197.511.982,62	168.776.355,50	168.776.355,50	-	28.735.627,12

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  
 CRC-SP 288022/O-2

Fábio Brisotti da Silva  
 Superintendente Adm e Financeiro  
 SP - Regula

João Manoel da Costa Neto  
 Diretor Presidente  
 SP - Regula