

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

Exercício: 2022  
em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>235.104.643,00</b>	<b>235.104.643,00</b>	<b>31.822.775,52</b>	<b>(203.281.867,48)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	145.631.803,00	145.631.803,00	23.897.722,26	(121.734.080,74)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	77.582.832,00	77.582.832,00	7.721.995,90	(69.860.836,10)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	9.728.004,00	9.728.004,00	198.024,53	(9.529.979,47)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.162.004,00	2.162.004,00	5.032,83	(2.156.971,17)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>235.104.643,00</b>	<b>235.104.643,00</b>	<b>31.822.775,52</b>	<b>(203.281.867,48)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>235.104.643,00</b>	<b>235.104.643,00</b>	<b>31.822.775,52</b>	<b>(203.281.867,48)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>628.795.199,00</b>	<b>628.795.199,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>863.899.842,00</b>	<b>863.899.842,00</b>	<b>31.822.775,52</b>	<b>(203.281.867,48)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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  
 Janeiro

Exercício: 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)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>863.899.842,00</b>	<b>863.899.842,00</b>	-	-	-	<b>863.899.842,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	863.899.842,00	863.899.842,00	-	-	-	863.899.842,00
<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>863.899.842,00</b>	<b>863.899.842,00</b>	-	-	-	<b>863.899.842,00</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>863.899.842,00</b>	<b>863.899.842,00</b>	-	-	-	<b>863.899.842,00</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	<b>31.822.775,52</b>			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>863.899.842,00</b>	<b>863.899.842,00</b>	<b>31.822.775,52</b>	-	-	<b>863.899.842,00</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

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

Exercício: 2022

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)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	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	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
<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

Ricardo Ezequiel Torres  
Presidente  
SP - Regula