

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Patrimonial  
 Novembro / 2024

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	85.488.766,80	66.858.964,49	PASSIVO CIRCULANTE	29.313.799,29	20.588.715,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.438.098,08	23.800.798,68	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	40.050.668,72	43.058.165,81	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.313.799,29	20.588.715,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.234.594.788,41	2.637.796.696,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.234.594.788,41	2.637.796.696,00	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.234.594.788,41	2.637.796.696,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	-
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>29.313.799,29</b>	<b>20.588.715,78</b>
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.290.769.755,92	2.684.066.944,71
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.290.769.755,92	2.684.066.944,71
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.320.083.555,21</b>	<b>2.704.655.660,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.320.083.555,21</b>	<b>2.704.655.660,49</b>

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Patrimonial  
 Novembro / 2024

em R\$

**Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)**

Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	76.317.167,48	57.050.203,92	PASSIVO FINANCEIRO	129.056.622,06	328.615.851,50
ATIVO PERMANENTE	2.243.766.387,73	2.647.605.456,57	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>2.191.026.933,15</b>	<b>2.376.039.808,99</b>

**Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)**

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	175.315.565,58	175.315.565,58	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	76.299.664.660,37	1.752.877.444,02
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.792.794,10	29.792.794,10	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>205.108.359,68</b>	<b>205.108.359,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>76.299.664.660,37</b>	<b>1.752.877.444,02</b>

**Quadro do Superavit / Deficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)**

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(65.568.885,34)	(332.291.663,15)
VINCULADA	12.829.430,76	60.726.015,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	12.829.430,76	60.726.015,57
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>(52.739.454,58)</b>	<b>(271.565.647,58)</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