

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Patrimonial

Outubro / 2024

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.627.068,47</b>	<b>78.764.309,87</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.513.003,69</b>	<b>20.592.668,34</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.588.836,40	33.333.918,49	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	49.038.232,07	45.430.391,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	195.864,96	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.317.138,73	20.592.668,34
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.217.696.045,63</b>	<b>2.622.302.664,96</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.217.696.045,63	2.622.302.664,96	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.217.696.045,63	2.622.302.664,96	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>29.513.003,69</b>	<b>20.592.668,34</b>
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.245.810.110,41</b>	<b>2.680.474.306,49</b>
			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	2.245.810.110,41	2.680.474.306,49
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.275.323.114,10</b>	<b>2.701.066.974,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.275.323.114,10</b>	<b>2.701.066.974,83</b>

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Patrimonial  
Outubro / 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	48.148.383,71	69.009.705,99	PASSIVO FINANCEIRO	129.878.790,59	357.767.499,24
ATIVO PERMANENTE	2.227.174.730,39	2.632.057.268,84	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			Saldo Patrimonial (I - II)	2.145.444.323,51	2.343.299.475,59

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	76.550.273.695,42	1.906.638.623,32
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>76.550.273.695,42</b>	<b>1.906.638.623,32</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(90.543.040,14)	(338.369.658,87)
VINCULADA	8.812.633,26	49.611.865,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	8.812.633,26	49.611.865,62
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>(81.730.406,88)</b>	<b>(288.757.793,25)</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