

**FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**

Demonstração das Variações Patrimoniais

Agosto / 2024

em R\$

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>                          |                         |                           |
|--|-------------------------|---------------------------|
|  | <b>Exercício Atual</b>  | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                           | <b>1.686.229.316,28</b> | <b>1.192.500.056,25</b>   |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                   | <b>111.135.286,12</b>   | <b>99.184.270,29</b>      |
| IMPOSTOS   | -                       | -                         |
| TAXAS  | 111.135.286,12          | 99.184.270,29             |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | -                       | -                         |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | -                       | -                         |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | -                       | -                         |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                    | -                       | -                         |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                   | -                       | -                         |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS              | -                       | -                         |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>               | <b>55.979.695,27</b>    | <b>66.853.904,67</b>      |
| VENDA DE MERCADORIAS   | -                       | -                         |
| VENDA DE PRODUTOS  | -                       | -                         |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 55.979.695,27           | 66.853.904,67             |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>               | <b>192.300.425,02</b>   | <b>173.739.038,80</b>     |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS          | -                       | -                         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 145.463.830,09          | 126.850.931,26            |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                      | 45.213.673,82           | 41.558.855,66             |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS  | -                       | -                         |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 1.622.921,11            | 5.329.251,88              |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS             | -                       | -                         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                         | <b>1.325.893.448,87</b> | <b>851.088.665,67</b>     |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 1.325.893.448,87        | 851.088.665,67            |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | -                       | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                             | -                       | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                  | -                       | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                | -                       | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR   | -                       | -                         |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                       | -                       | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                    | -                       | -                         |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                         | -                       | -                         |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> | -                       | -                         |
| REAVLIAÇÃO DE ATIVOS   | -                       | -                         |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO   | -                       | -                         |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                    | -                       | -                         |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                               | -                       | -                         |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL                              | -                       | -                         |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    | <b>920.461,00</b>       | <b>1.634.176,82</b>       |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                       | -                       | -                         |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                                  | -                       | -                         |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                            | -                       | -                         |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 920.461,00              | 1.634.176,82              |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                            | <b>1.941.334.895,45</b> | <b>1.181.241.674,13</b>   |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | -                       | -                         |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | -                       | -                         |
| ENCARGOS PATRONAIS   | -                       | -                         |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL   | -                       | -                         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS       | -                       | -                         |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                    | -                       | -                         |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS  | -                       | -                         |
| PENSÕES  | -                       | -                         |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                                   | -                       | -                         |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS   | -                       | -                         |
| POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA                         | -                       | -                         |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                    | -                       | -                         |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>               | <b>1.374.900.314,60</b> | <b>1.076.328.255,10</b>   |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO   | -                       | -                         |
| SERVIÇOS   | 1.374.900.314,60        | 1.076.328.255,10          |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                   | -                       | -                         |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                | -                       | -                         |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS             | -                       | -                         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   | -                       | -                         |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                      | -                       | -                         |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                     | -                       | -                         |
| REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -                       | -                         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS              | -                       | -                         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                        | -                       | <b>28.735.627,12</b>      |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | -                       | 28.735.627,12             |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | -                       | -                         |

# FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Demonstração das Variações Patrimoniais

Agosto / 2024

em R\$

| VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS  |                         |                      |
|---|-------------------------|----------------------|
|   | Exercício Atual         | Exercício Anterior   |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS  | -                       | -                    |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                                     | -                       | -                    |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS  | -                       | -                    |
| TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR  | -                       | -                    |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA  | -                       | -                    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | -                       | -                    |
| <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                    | <b>464.560.969,18</b>   | <b>74.450.693,50</b> |
| REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                          | -                       | -                    |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO  | -                       | -                    |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS  | -                       | -                    |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | -                       | -                    |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 464.560.969,18          | 74.450.693,50        |
| <b>TRIBUTÁRIAS</b>  | <b>1.873.611,67</b>     | <b>1.727.098,41</b>  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | -                       | -                    |
| CONTRIBUIÇÕES   | 1.873.611,67            | 1.727.098,41         |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>             |
| CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS   | -                       | -                    |
| CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS  | -                       | -                    |
| CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS   | -                       | -                    |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                      | <b>100.000.000,00</b>   | <b>-</b>             |
| PREMIAÇÕES  | -                       | -                    |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES   | -                       | -                    |
| INCENTIVOS  | -                       | -                    |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS   | -                       | -                    |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES   | -                       | -                    |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES  | -                       | -                    |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 100.000.000,00          | -                    |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>   | <b>(255.105.579,17)</b> | <b>11.258.382,12</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