

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Patrimonial
Janeiro / 2025

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	98.751.879,23	84.012.635,56	PASSIVO CIRCULANTE	29.517.018,66	21.730.757,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.676.461,99	40.296.278,33	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	47.075.417,24	43.716.357,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTC	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	250.000,00	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.267.018,66	21.730.757,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.256.403.121,20	2.667.407.658,47	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.256.403.121,20	2.667.407.658,47	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.256.403.121,20	2.667.407.658,47	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	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	29.517.018,66	21.730.757,03
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.325.637.981,77	2.729.689.537,00
			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	2.325.637.981,77	2.729.689.537,00
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	2.355.155.000,43	2.751.420.294,03	TOTAL	2.355.155.000,43	2.751.420.294,03

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Patrimonial
Janeiro / 2025

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	90.519.764,15	74.151.719,53	PASSIVO FINANCEIRO	3.016.524.532,68	21.972.335,08
ATIVO PERMANENTE	2.264.635.236,28	2.677.268.574,50	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			Saldo Patrimonial (I - II)	(661.369.532,25)	2.729.447.958,95

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	276.567.869,92	175.315.565,58	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	76.120.569.453,68	1.630.015.306,40
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.792.794,10	29.792.794,10	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	306.360.664,02	205.108.359,68	TOTAL	76.120.569.453,68	1.630.015.306,40

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro (Lei 4.320/64)

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(2.115.758.550,25)	(60.182.567,56)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	(771.696.338,00)	-
TOTAL RECURSOS ORDINÁRIOS	(2.887.454.888,25)	(60.182.567,56)
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	(38.549.880,28)	112.361.952,01
TOTAL DEMAIS VINCULAÇÕES	(38.549.880,28)	112.361.952,01
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS	(38.549.880,28)	112.361.952,01
TOTAL:	(2.926.004.768,53)	52.179.384,45

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
OAB/SP - 279193

Denise Ferreira
Resp. Superintendência Adm. e Financeira
SP-Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP-Regula