

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 2025

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	333.221.340,15	204.302.374,08	PASSIVO CIRCULANTE	250.410.668,68	161.779.865,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	285.622.982,07	157.373.923,57	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	47.598.358,08	46.928.450,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	221.124.336,49	161.779.865,89
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.286.332,19	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.255.126.324,11	2.691.584.353,06	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.255.126.324,11	2.691.584.353,06	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.255.126.324,11	2.691.584.353,06	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	250.410.668,68	161.779.865,89
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.337.936.995,58	2.734.106.861,25
			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	2.337.936.995,58	2.734.106.861,25
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	2.588.347.664,26	2.895.886.727,14	TOTAL	2.588.347.664,26	2.895.886.727,14

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Patrimonial
Fevereiro / 2025

em R\$

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

Ativo (I)	Exercício Atual	Exercicio Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	324.524.835,34	194.402.271,56	PASSIVO FINANCEIRO	2.980.869.871,38	1.523.180.465,75
ATIVO PERMANENTE	2.263.822.828,92	2.701.484.455,58	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			Saldo Patrimonial (I - II)	(392.522.207,12)	1.372.706.261,39

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

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercicio 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	75.870.929.263,51	1.456.609.422,74
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	75.870.929.263,51	1.456.609.422,74

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercicio Anterior
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(1.938.823.698,10)	(297.938.218,64)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	(686.171.078,69)	(933.228.902,71)
TOTAL RECURSOS ORDINÁRIOS	(2.624.994.776,79)	(1.231.167.121,35)
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	(31.350.259,25)	(97.611.072,84)
TOTAL DEMAIS VINCULAÇÕES	(31.350.259,25)	(97.611.072,84)
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS	(31.350.259,25)	(97.611.072,84)
TOTAL:	(2.656.345.036,04)	(1.328.778.194,19)

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