

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Patrimonial

Novembro / 2025

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	205.235.009,03	85.488.766,80	PASSIVO CIRCULANTE	30.362.629,18	29.313.799,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.878.640,92	45.438.098,08	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	92.356.368,11	40.050.668,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.252.944,36	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.109.684,82	29.313.799,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.375.229.548,21	2.234.594.788,41	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.375.229.548,21	2.234.594.788,41	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.375.229.548,21	2.234.594.788,41	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	30.362.629,18	29.313.799,29
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.550.101.928,06	2.290.769.755,92
			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	2.550.101.928,06	2.290.769.755,92
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	2.580.464.557,24	2.320.083.555,21	TOTAL	2.580.464.557,24	2.320.083.555,21

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Patrimonial

Novembro / 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	197.328.075,12	76.317.167,48	PASSIVO FINANCEIRO	453.452.989,25	129.056.622,06
ATIVO PERMANENTE	2.383.136.482,12	2.243.766.387,73	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			Saldo Patrimonial (I - II)	2.127.011.567,99	2.191.026.933,15

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	76.129.341.528,89	76.299.664.660,37
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	76.129.341.528,89	76.299.664.660,37

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(276.848.416,02)	(65.568.885,34)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	(86.233.258,12)	-
TOTAL RECURSOS ORDINÁRIOS	(363.081.674,14)	(65.568.885,34)
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	106.956.760,01	12.829.430,76
TOTAL DEMAIS VINCULAÇÕES	106.956.760,01	12.829.430,76
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS	106.956.760,01	12.829.430,76
TOTAL:	(256.124.914,13)	(52.739.454,58)

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