

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Patrimonial

Março / 2025

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	145.981.333,88	206.873.688,03	PASSIVO CIRCULANTE	55.294.162,39	170.103.348,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.756.573,04	185.987.481,20	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	24.224.760,84	20.886.206,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.606.666,66	140.047.297,39
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.687.495,73	30.056.050,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.362.774.094,97	2.709.546.734,18	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.362.774.094,97	2.709.546.734,18	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.362.774.094,97	2.709.546.734,18	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	55.294.162,39	170.103.348,28
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.453.461.266,46	2.746.317.073,93
			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	2.453.461.266,46	2.746.317.073,93
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	2.508.755.428,85	2.916.420.422,21	TOTAL	2.508.755.428,85	2.916.420.422,21

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Patrimonial

Março / 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	137.693.702,92	197.060.368,36	PASSIVO FINANCEIRO	2.528.442.478,66	1.370.280.865,33
ATIVO PERMANENTE	2.371.061.725,93	2.719.360.053,85	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			Saldo Patrimonial (I - II)	(19.687.049,81)	1.546.139.556,88

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	75.370.542.216,51	1.283.203.539,08
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	75.370.542.216,51	1.283.203.539,08

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(1.769.010.161,59)	(297.938.218,64)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	(600.694.468,30)	(794.721.492,49)
TOTAL RECURSOS ORDINÁRIOS	(2.369.704.629,89)	(1.092.659.711,13)
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	(21.044.145,85)	(80.560.785,84)
TOTAL DEMAIS VINCULAÇÕES	(21.044.145,85)	(80.560.785,84)
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS	(21.044.145,85)	(80.560.785,84)
TOTAL:	(2.390.748.775,74)	(1.173.220.496,97)

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