FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Patrimonial

Abril / 2025

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	152.108.672,40	224.726.607,91	PASSIVO CIRCULANTE	30.048.010,98	170.103.348,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.997.602,68	174.669.484,76	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	55.111.069,72	50.057.123,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	803.333,33	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	29.244.677,65	8.323.482,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.365.554.783,93	2.748.937.350,57	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.365.554.783,93	2.748.937.350,57	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.365.554.783,93	2.748.937.350,57	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	30.048.010,98	170.103.348,29
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.487.615.445,35	2.803.560.610,19
			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	2.487.615.445,35	2.803.560.610,19
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	2.517.663.456,33	2.973.663.958,48	TOTAL	2.517.663.456,33	2.973.663.958,48

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Patrimonial

Abril / 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	144.075.365,90	214.943.289,25	PASSIVO FINANCEIRO	2.246.630.581,16	1.208.330.496,58
ATIVO PERMANENTE	2.373.588.090,43	2.758.720.669,23	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			Saldo Patrimonial (I - II)	271.032.875,17	1.765.333.461,90

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	75.120.348.693,01	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	75.120.348.693,01	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	(1.577.323.886,37)	(297.938.218,64)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	(536.386.440,13)	(655.624.810,18)
TOTAL RECURSOS ORDINÁRIOS	(2.113.710.326,50)	(953.563.028,82)
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	11.155.111,24	(39.824.178,51)
TOTAL DEMAIS VINCULAÇÕES	11.155.111,24	(39.824.178,51)
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS	11.155.111,24	(39.824.178,51)
TOTAL:	(2.102.555.215,26)	(993.387.207,33)

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