

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Patrimonial
Agosto / 2022

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	126.407.359,25	90.340.754,16	PASSIVO CIRCULANTE	83.627.813,39	10.128.666,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.476.327,17	77.684.134,40	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	14.931.032,08	12.656.619,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.062.449,87	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.565.363,52	10.128.666,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.520.002.407,09	2.364.066.328,87	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.520.002.407,09	2.364.066.328,87	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.520.002.407,09	2.364.066.328,87	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	83.627.813,39	10.128.666,29
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.562.781.952,95	2.444.278.416,74
			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	2.562.781.952,95	2.444.278.416,74
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	2.646.409.766,34	2.454.407.083,03	TOTAL	2.646.409.766,34	2.454.407.083,03

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Patrimonial

Agosto / 2022

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	116.550.975,59	84.160.105,55	PASSIVO FINANCEIRO	360.094.917,17	454.865.445,46
ATIVO PERMANENTE	2.529.858.790,75	2.370.246.977,48	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			Saldo Patrimonial (I - II)	2.286.314.849,17	1.999.541.637,57

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	162.992.549,87	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.811.544.726,35	5.125.825.319,21
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	38.434.095,09	18.819.831,41	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	201.426.644,96	18.819.831,41	TOTAL	3.811.544.726,35	5.125.825.319,21

Quadro do Superavit / Deficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(249.569.279,28)	(345.613.421,22)
VINCULADA	6.025.337,70	(25.091.918,69)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	6.025.337,70	(25.091.918,69)
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	(243.543.941,58)	(370.705.339,91)

Paulo César Martins
Assessor II
CRC-SP 288022/O-2

Erika Alves Santos e Silva
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
CRC-SP 267548/O-4

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP - Regula