

**FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**

Balancete Patrimonial

Agosto / 2021

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>90.340.754,16</b>	<b>88.354.046,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.128.666,29</b>	<b>9.452.878,30</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.684.134,40	51.541.738,73	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	12.656.619,76	36.812.307,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.128.666,29	9.452.878,30
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.364.066.328,87</b>	<b>2.105.487.516,31</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.364.066.328,87	2.105.487.516,31	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.364.066.328,87	2.105.487.516,31	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	-	-			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>10.128.666,29</b>	<b>9.452.878,30</b>
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.444.278.416,74</b>	<b>2.184.388.684,01</b>
			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	2.444.278.416,74	2.184.388.684,01
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.454.407.083,03</b>	<b>2.193.841.562,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.454.407.083,03</b>	<b>2.193.841.562,31</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**

Balancete Patrimonial

Agosto / 2021

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	84.160.105,55	81.978.755,48	PASSIVO FINANCEIRO	454.865.445,46	531.893.768,45
ATIVO PERMANENTE	2.370.246.977,48	2.111.862.806,83	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>1.999.541.637,57</b>	<b>1.661.947.793,86</b>

**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	-	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.125.825.319,21	5.491.066.342,37
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.819.831,41	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>18.819.831,41</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.125.825.319,21</b>	<b>5.491.066.342,37</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(345.613.421,22)	(429.277.078,49)
VINCULADA	(25.091.918,69)	(20.637.934,48)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	(25.091.918,69)	(20.637.934,48)
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	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>(370.705.339,91)</b>	<b>(449.915.012,97)</b>

Paulo César Martins  
Coordenador de Programa I  
CRC-SP 288022/O-2

Antônio Fernando Toledo Melara  
Diretor Administrativo Financeiro  
RG 6.119.530-3

Mauro Haddad Nieri  
Chefe de Gabinete  
AMLURB