

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Patrimonial

Março / 2022

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	123.495.377,96	85.069.182,21	PASSIVO CIRCULANTE	25.141.796,54	21.099.908,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.799.166,48	72.518.696,71	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	17.696.211,48	12.550.485,50	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	25.141.796,54	21.099.908,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.382.995.482,28	2.269.863.208,49	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.382.995.482,28	2.269.863.208,49	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.382.995.482,28	2.269.863.208,49	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	25.141.796,54	21.099.908,38
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.481.349.063,70	2.333.832.482,32
			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	2.481.349.063,70	2.333.832.482,32
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	2.506.490.860,24	2.354.932.390,70	TOTAL	2.506.490.860,24	2.354.932.390,70

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Patrimonial

Março / 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	113.494.047,78	79.235.033,28	PASSIVO FINANCEIRO	294.171.535,50	1.066.415.605,51
ATIVO PERMANENTE	2.392.996.812,46	2.275.697.357,42	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			Saldo Patrimonial (I - II)	2.212.319.324,74	1.288.516.785,19

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	4.592.308.361,85	5.361.707.102,96
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.888.526,34	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	195.881.076,21	-	TOTAL	4.592.308.361,85	5.361.707.102,96

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(229.583.836,50)	(860.617.350,47)
VINCULADA	48.906.348,78	(126.563.221,76)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	48.906.348,78	(126.563.221,76)
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:	(180.677.487,72)	(987.180.572,23)

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Presidente
SP - Regula