

**FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**

Demonstração das Variações Patrimoniais

Setembro / 2022

em R\$

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>                          |                         |                           |
|--|-------------------------|---------------------------|
|  | <b>Exercício Atual</b>  | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                           | <b>1.449.392.372,20</b> | <b>1.257.758.212,52</b>   |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                   | <b>99.457.391,07</b>    | <b>91.641.945,30</b>      |
| IMPOSTOS   | -                       | -                         |
| TAXAS  | 99.457.391,07           | 91.641.945,30             |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | -                       | -                         |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | -                       | -                         |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | -                       | -                         |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                    | -                       | -                         |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                   | -                       | -                         |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS              | -                       | -                         |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>               | <b>68.742.588,03</b>    | <b>58.687.422,16</b>      |
| VENDA DE MERCADORIAS   | -                       | -                         |
| VENDA DE PRODUTOS  | -                       | -                         |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 68.742.588,03           | 58.687.422,16             |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>               | <b>280.255.213,99</b>   | <b>280.695.298,00</b>     |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS          | -                       | -                         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 205.714.663,90          | 215.559.065,16            |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                      | 67.620.003,67           | 63.755.789,32             |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS  | -                       | -                         |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 6.920.546,42            | 1.380.443,52              |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS             | -                       | -                         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                         | <b>998.277.107,00</b>   | <b>824.006.286,80</b>     |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 998.277.107,00          | 824.006.286,80            |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | -                       | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                             | -                       | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                  | -                       | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                | -                       | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR   | -                       | -                         |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                       | -                       | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                    | -                       | -                         |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                         | -                       | -                         |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> | <b>1.720.361,11</b>     | <b>-</b>                  |
| REAVLIAÇÃO DE ATIVOS   | -                       | -                         |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO   | -                       | -                         |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                    | -                       | -                         |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                               | 1.720.361,11            | -                         |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL                              | -                       | -                         |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    | <b>939.711,00</b>       | <b>2.727.260,26</b>       |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                       | -                       | -                         |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                                  | -                       | -                         |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                            | -                       | -                         |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 939.711,00              | 2.727.260,26              |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                            | <b>1.532.216.942,68</b> | <b>1.166.223.701,05</b>   |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | <b>-</b>                | <b>-</b>                  |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | -                       | -                         |
| ENCARGOS PATRONAIS   | -                       | -                         |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL   | -                       | -                         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS       | -                       | -                         |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                    | <b>-</b>                | <b>-</b>                  |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS  | -                       | -                         |
| PENSÕES  | -                       | -                         |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                                   | -                       | -                         |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS   | -                       | -                         |
| POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA                         | -                       | -                         |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                      | -                       | -                         |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>               | <b>1.380.477.491,60</b> | <b>1.078.912.896,75</b>   |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO   | -                       | -                         |
| SERVIÇOS   | 1.380.477.491,60        | 1.078.912.896,75          |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                   | -                       | -                         |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                  |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS             | -                       | -                         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   | -                       | -                         |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                      | -                       | -                         |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                     | -                       | -                         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS              | -                       | -                         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                        | <b>261.796,46</b>       | <b>407.536,66</b>         |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 261.796,46              | 407.536,66                |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | -                       | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                               | -                       | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                    | -                       | -                         |

**FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**

Demonstração das Variações Patrimoniais

Setembro / 2022

em R\$

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>   |                        |                           |
|---|------------------------|---------------------------|
|   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS  | -                      | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR  | -                      | -                         |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA  | -                      | -                         |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | -                      | -                         |
| <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                    | <b>151.477.654,62</b>  | <b>86.903.267,64</b>      |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                         | -                      | -                         |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO  | -                      | -                         |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS  | -                      | -                         |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | -                      | -                         |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 151.477.654,62         | 86.903.267,64             |
| <b>TRIBUTÁRIAS</b>  | -                      | -                         |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | -                      | -                         |
| CONTRIBUIÇÕES   | -                      | -                         |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b> | -                      | -                         |
| <b>SERVÍÇOS PRESTADOS</b>   | -                      | -                         |
| CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS   | -                      | -                         |
| CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS  | -                      | -                         |
| CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS   | -                      | -                         |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                      | -                      | -                         |
| PREMIAÇÕES  | -                      | -                         |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES   | -                      | -                         |
| INCENTIVOS  | -                      | -                         |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS   | -                      | -                         |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES   | -                      | -                         |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES  | -                      | -                         |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | -                      | -                         |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>   | <b>(82.824.570,48)</b> | <b>91.534.511,47</b>      |

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