

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Demonstração das Variações Patrimoniais

Novembro / 2023

em R\$

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--|-------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.694.721.933,06 | 1.743.839.204,58 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 132.763.093,55 | 126.899.061,99 |
| IMPOSTOS | - | - |
| TAXAS | 132.763.093,55 | 126.899.061,99 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | - | - |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | - | - |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 90.929.669,45 | 83.698.792,51 |
| VENDA DE MERCADORIAS | - | - |
| VENDA DE PRODUTOS | - | - |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 90.929.669,45 | 83.698.792,51 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 225.069.491,67 | 280.552.817,37 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 165.440.169,96 | 204.627.653,37 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 53.655.596,36 | 67.181.102,23 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | - | - |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.973.725,35 | 8.744.061,77 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 1.244.322.652,83 | 1.250.022.389,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.244.322.652,83 | 1.250.022.389,00 |
| 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 | - | - |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 1.720.361,11 |
| REAVALIAÇÃO 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 | - | - |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.637.025,56 | 945.782,60 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | - | - |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | - | - |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | - | - |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.637.025,56 | 945.782,60 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.652.046.714,88 | 1.751.421.440,03 |
| PESSOAL E ENCARGOS | - | - |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | - |
| ENCARGOS PATRONAIS | - | - |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | - | - |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | - | - |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | - |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | - | - |
| PENSÕES | - | - |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | - | - |
| POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | - | - |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | - | - |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.537.611.793,00 | 1.589.863.972,10 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | - |
| SERVIÇOS | 1.537.611.793,00 | 1.589.863.972,10 |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | - | - |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | - |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | - | - |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | - | - |
| REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | - |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 28.735.627,12 | 261.796,46 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 28.735.627,12 | 261.796,46 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | - | - |

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Demonstração das Variações Patrimoniais

Novembro / 2023

em R\$

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | - | - |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | - | - |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | - |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 83.324.431,48 | 161.295.671,47 |
| REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | - | - |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO | - | - |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS | - | - |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | - |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 83.324.431,48 | 161.295.671,47 |
| TRIBUTÁRIAS | 2.374.863,28 | - |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.374.863,28 | - |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS | - | - |
| CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | - | - |
| CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS | - | - |
| CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | - | - |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | - |
| PREMIAÇÕES | - | - |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | - | - |
| INCENTIVOS | - | - |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | - | - |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | - | - |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | - |
| Resultado Patrimonial do Período | 42.675.218,18 | (7.582.235,45) |

Paulo César Martins

Assessor II

CRCSP 288022/O-2

Rita de Cássia Emery Sachse

Gerente de Contab., Orçamento e Finanças

OAB-SP 279193

Fábio Brisotti da Silva

Superintendente Adm e Financeiro

SP Regula

João Manoel da Costa Neto

Diretor Presidente

SP Regula