

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Patrimonial  
Janeiro / 2020

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	82.406.852,04	-	PASSIVO CIRCULANTE	-	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.803.328,15	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	33.603.523,89	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	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	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.041.716.602,99	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.041.716.602,99	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.041.716.602,99	-	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>	-	-
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.124.123.455,03	-
			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	2.124.123.455,03	-
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.124.123.455,03</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.124.123.455,03</b>	<b>-</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 2020

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	75.094.489,14	-	PASSIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	2.049.028.965,89	-	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>2.124.123.455,03</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	6.152.771.186,92	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	214.920.668,61	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>214.920.668,61</b>	-	<b>TOTAL</b>	<b>6.152.771.186,92</b>	-

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	-	-
VINCULADA	75.094.489,14	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	75.094.489,14	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>75.094.489,14</b>	-

Vera Regina Tognolo Ettore Martello  
 Coordenador de Programa I  
 CRC SP-121084/O-9

Antônio Fernando Toledo Melara  
 Diretor Administrativo Financeiro  
 RG 6.119.530-3

Edson Tomaz de Lima Filho  
 Presidente  
 AMLURB