



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual
Fundo de Urbanização de Londrina

Exercício 2023

Página: 1

| ATIVO | | | |
|---|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 18.505.855,28 | 20.976.098,24 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 17.139.079,57 | 20.094.331,95 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 17.139.079,57 | 20.094.331,95 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 17.139.079,57 | 20.094.331,95 |
| CONTA ÚNICA | | 1.442.495,84 | 1.257.442,26 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 15.696.583,73 | 18.836.889,69 |
| FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 15.696.583,73 | 18.836.889,69 |
| ESTOQUES | | 1.366.775,71 | 881.766,29 |
| ALMOXARIFADO | | 1.366.775,71 | 881.766,29 |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 1.366.775,71 | 881.766,29 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.366.775,71 | 881.766,29 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 5.788.029,20 | 5.982.655,30 |
| IMOBILIZADO | | 5.785.991,03 | 5.979.801,56 |
| BENS MOVEIS | | 9.976.561,95 | 8.727.192,95 |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 9.976.561,95 | 8.727.192,95 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 4.290.686,90 | 4.090.636,90 |
| APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | | 378.609,00 | 378.609,00 |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | 782.214,21 | 782.214,21 |
| EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | | 50.496,19 | 44.996,19 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | | 179.740,00 | 179.740,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | 69.908,93 | 69.908,93 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | | 10.337,00 | 10.337,00 |
| MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | | 170.367,90 | 170.367,90 |
| EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | | 18.533,78 | 18.533,78 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | | 19.499,80 | 19.499,80 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | | 2.071.433,36 | 2.006.183,36 |
| EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | | 156.939,97 | 156.939,97 |
| OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 382.606,76 | 253.306,76 |
| BENS DE INFORMÁTICA | | 1.794.845,49 | 1.794.845,49 |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 1.794.845,49 | 1.794.845,49 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 49.811,70 | 49.811,70 |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 4.878,80 | 4.878,80 |
| MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | | 1.070,00 | 1.070,00 |
| MOBILIÁRIO EM GERAL | | 43.862,90 | 43.862,90 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 330.493,19 | 330.493,19 |
| COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | | 384,30 | 384,30 |
| EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 330.108,89 | 330.108,89 |
| VEÍCULOS | | 3.510.724,67 | 2.461.405,67 |
| VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | | 3.510.724,67 | 2.461.405,67 |
| BENS IMÓVEIS | | 5.118.104,90 | 5.118.104,90 |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 5.118.104,90 | 5.118.104,90 |
| BENS DE USO ESPECIAL | | 5.118.104,90 | 5.118.104,90 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | | 5.118.104,90 | 5.118.104,90 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | (9.308.675,82) | (7.865.496,29) |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | (9.308.675,82) | (7.865.496,29) |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | (5.224.379,33) | (4.608.246,52) |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | (5.224.379,33) | (4.608.246,52) |
| (-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | (4.084.296,49) | (3.257.249,77) |
| INTANGÍVEL | | 2.038,17 | 2.853,74 |
| SOFTWARES | | 10.191,00 | 10.191,00 |
| SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | | 10.191,00 | 10.191,00 |
| SOFTWARES | | 10.191,00 | 10.191,00 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | | (8.152,83) | (7.337,26) |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO | | (8.152,83) | (7.337,26) |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | | (8.152,83) | (7.337,26) |



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanço Anual
Fundo de Urbanização de Londrina

Exercício 2023

Página: 2

| ATIVO | | | |
|---------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TOTAL | | 24.293.884,48 | 26.958.753,54 |

| PASSIVO | | | |
|--|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PASSIVO CIRCULANTE | | 3.189.291,17 | 2.035.023,25 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 3.158.815,28 | 1.753.719,87 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 3.158.815,28 | 1.753.719,87 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 3.158.815,28 | 1.753.719,87 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | 3.158.815,28 | 1.753.719,87 |
| DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 3.158.815,28 | 1.753.719,87 |
| CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CONTAS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 0,00 |
| PIS/PASEP A RECOLHER | | 0,00 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 30.475,89 | 281.303,38 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | | 30.475,89 | 277.551,30 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 30.475,89 | 277.551,30 |
| CONSIGNAÇÕES | | 30.475,89 | 277.551,30 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 30.475,89 | 277.551,30 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 0,00 | 0,00 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 |
| ISS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 3.752,08 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 3.752,08 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 3.752,08 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | | 0,00 | 3.752,08 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 3.189.291,17 | 2.035.023,25 |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 21.104.593,31 | 24.923.730,29 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | (3.819.449,34) | 6.447.954,86 |
| RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 24.924.042,65 | 18.475.775,43 |



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual
Fundo de Urbanização de Londrina

Exercício 2023

Página: 3

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 21.104.593,31 | 24.923.730,29 |
| TOTAL | 24.293.884,48 | 26.958.753,54 |

| | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 17.139.079,57 | 20.094.331,95 | PASSIVO FINANCEIRO* | 16.820.241,41 | 19.199.100,33 |
| ATIVO PERMANENTE | 7.154.804,91 | 6.864.421,59 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 7.473.643,07 | 7.759.653,21 |

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | |
|---|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR | | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER | | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 |

| Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR | | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR | | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR | | 82.440.612,49 | 77.240.335,23 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 82.440.612,49 | 77.240.335,23 |



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanço Anual
Fundo de Urbanização de Londrina

Exercício 2023

Página: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| FONTES DE RECURSOS | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 45.608,11 | 52.430,21 |
| 53 | Interferência Fundo Municipal de Saneamento Básico e Desenvolvimento Sustentável | 486,59 | 167,59 |
| 80 | Recursos Próprios - Administração Indireta | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Retenções em Caráter Consignatário | 0,00 | 0,00 |
| 501 | Receitas de Alienações de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| 509 | Gerenciamento do Trânsito | 261.939,84 | 634.346,94 |
| 511 | Taxas - Prestação de Serviços | 5.573,16 | 206.102,40 |
| 8080 | Recursos Próprios - Administração Indireta | 4.955,15 | 1.934,44 |
| 8501 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta | 275,31 | 250,04 |
| TOTAL | | 318.838,16 | 895.231,62 |

Notas Explicativas