

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU
Balancete Financeiro
Competência: Janeiro 2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	32.136.604,21	31.218.183,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	-00	-00
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	-00	-00
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	-00	-00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-00	-00
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-00	-00
VINCULADA	32.136.604,21	31.218.183,59	VINCULADA	-00	-00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-00	-00
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-00	-00
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-00	-00
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-00	-00
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-00	-00
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-00	-00
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	32.136.604,21	31.218.183,59	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-00	-00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-00	-00
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-00	-00
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-00	-00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-00	-00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-00	-00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	14.032.324,79	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	28.122.156,44	41.531.568,35
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-00	9.680.738,70
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.522.368,00	14.094.328,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.947.850,25	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-00	-00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.084.474,54	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.599.788,44	17.756.500,80
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	64.567.247,15	23.814.066,29	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	82.614.019,71	13.500.681,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.567.247,15	23.814.066,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.614.019,71	13.500.681,53
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-00	-00
Total (V) = (I+II+III+IV)	110.736.176,15	55.032.249,88	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	110.736.176,15	55.032.249,88

Notas Explicativas:

1 - O orçamento programa para a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana e para o Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU, tem sido elaborado no único Órgão 81 - Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Municipal de Limpeza Urbana, segregado em Unidades Orçamentárias específicas. Buscando uma forma de apresentar os demonstrativos contábeis pertinentes ao "Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU", foram considerados os valores classificados no orçamento sob a Fonte 08 - Recursos Vinculados. Tal procedimento foi adotado seguindo a conclusão alcançada pelo grupo de trabalho formado pela Portaria nº 107 - 2015/SES.G.

2 - Para elaboração do Demonstrativo, foram extraídos os dados do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF, através dos seguintes relatórios: Boletim da Receita Extraorçamentária PMSP, Boletim da Receita AMLURB, Acompanhamento da Execução Orçamentária (fonte 08) e Acompanhamento de Restos a Pagar (fonte 08)

3 - No corrente exercício a previsão das receitas FISLURB, TRSS, TRSD e as de Preço Público, foram previstas no orçamento da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB, sob Fonte 08 - Recursos Vinculados, por pertencerem ao Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU, as quais são arrecadadas pela administração direta. Assim, o critério de contabilização da arrecadação foi alterado, passando a serem apropriadas como receitas orçamentárias em contra partida com a conta do ativo financeiro "Recursos a Receber" e, à medida que os repasses forem efetivados, serão reconhecidos no disponível.

4 - Outros Pagamentos Extraorçamentários: valor correspondente às receitas arrecadadas pela PMSP, pertencentes ao Fundo Municipal de Limpeza Urbana, cujo repasse financeiro será realizado.

Paulo César Martins
Coordenador de Programa I
CRC288022/O-2

Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB