

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

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	56.232.901,52	47.789.837,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	179.011.176,00	142.835.673,00
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	56.232.901,52	47.789.837,40	VINCULADA	179.011.176,00	142.835.673,00
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	56.232.901,52	47.789.837,40	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	179.011.176,00	142.835.673,00
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)	215.642.756,08	147.926.809,80	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	54.106.729,11	52.371.489,47
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	149.175.980,00	108.555.111,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-00	9.680.738,70
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.946.299,26	17.140.281,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.522.368,00	14.094.328,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	26.893.197,50	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.947.850,25	-00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.627.279,32	22.231.417,80	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.636.510,86	28.596.421,92
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	64.567.247,15	23.814.066,29	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	103.324.999,64	24.323.551,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.567.247,15	23.814.066,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.324.999,64	24.323.551,02
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-00	-00
Total (V) = (I+II+III+IV)	336.442.904,75	219.530.713,49	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	336.442.904,75	219.530.713,49

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 - 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