

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

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	90.395.935,94	77.581.508,29	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	90.395.935,94	77.581.508,29	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	90.395.935,94	77.581.508,29	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)	210.845.871,25	129.191.714,55	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	85.520.211,41	72.817.010,48
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	134.258.382,00	91.414.830,00	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	35.865.951,41	8.791.683,94	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	17.921.898,76	-00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	40.721.537,84	28.985.200,61	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	58.075.944,65	49.041.942,93
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	64.567.247,15	23.814.066,29	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	101.277.666,93	14.934.605,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.567.247,15	23.814.066,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.277.666,93	14.934.605,65
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-00	-00
Total (V) = (I+II+III+IV)	365.809.054,34	230.587.289,13	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	365.809.054,34	230.587.289,13

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

Carlos Eduardo Balotta Barros de Oliveira
Presidente - Substituto
AMLURB