

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

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	100.309.493,74	88.422.048,14	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	100.309.493,74	88.422.048,14	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	100.309.493,74	88.422.048,14	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)	227.475.067,07	140.505.180,96	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	107.589.011,61	87.111.915,73
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	119.340.784,00	74.274.549,00	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	44.838.414,22	17.075.245,59	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	35.865.951,41	8.791.683,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63.295.868,85	49.155.386,37	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	62.200.692,20	54.545.164,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	64.567.247,15	23.814.066,29	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	105.751.620,35	22.793.706,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.567.247,15	23.814.066,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.751.620,35	22.793.706,66
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-00	-00
Total (V) = (I+II+III+IV)	392.351.807,96	252.741.295,39	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	392.351.807,96	252.741.295,39

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