

**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**

Balancete Financeiro

Abril/2018

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	77.630.333,86	24.377.823,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.261.431.692,55	1.783.069.084,72
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	1.118.596.019,55	1.647.783.330,98
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.118.596.019,55	1.647.783.330,98
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	77.630.333,86	24.377.823,20	VINCULADA	142.835.673,00	135.285.753,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	48.825,57	40.795,38	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	77.581.508,29	24.337.027,82	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	142.835.673,00	135.285.753,74
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	523.441.007,46	562.906.374,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	7.108.545,04	1.474.125,46
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	523.441.007,46	562.906.374,16	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.108.545,04	1.474.125,46
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	797.935.167,66	1.342.287.315,49	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	414.298.245,96	257.948.394,48
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	689.725.268,02	1.189.796.652,11	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	182.734.463,44	74.911.788,52
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	74.370,73	86.212.535,41	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	102.407.254,97	102.014.965,44
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	76.945.495,71	66.236.571,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	59.990.591,57	73.651.096,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.190.033,20	41.556,53	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	69.165.935,98	7.370.543,83
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	332.167.940,98	217.705.715,61	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	48.335.966,41	104.785.623,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	332.167.940,98	217.705.715,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.335.966,41	104.785.623,80
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.731.174.449,96	2.147.277.228,46	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.731.174.449,96	2.147.277.228,46

Vera Regina Tognolo Ettore Martello
Coordenador de Programa I
CRC121084-0

Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG6119530-3

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB