

**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**

Balancete Financeiro

Agosto/2018

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>144.355.704,11</b>	<b>58.634.961,55</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.964.172.283,68</b>	<b>1.817.989.713,22</b>
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	1.821.331.538,68	1.671.465.938,64
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.821.331.538,68	1.671.465.938,64
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	144.355.704,11	58.634.961,55	VINCULADA	142.840.745,00	146.523.774,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	102.090,54	72.996,10	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	5.082,00	210.200,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	144.253.613,57	58.561.965,45	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	142.835.663,00	146.313.574,58
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.221.930.244,47</b>	<b>1.340.214.885,11</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>7.108.545,04</b>	<b>1.474.125,46</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.221.930.244,47	1.340.214.885,11	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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>884.384.719,09</b>	<b>566.555.198,42</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>547.792.068,98</b>	<b>341.705.528,39</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	641.573.183,77	409.268.693,23	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	182.734.463,44	74.917.584,58
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	83.867,77	8.479.794,47	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	102.407.254,97	102.014.965,44
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	150.154.040,22	148.765.154,19	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	146.857.712,50	157.402.434,53
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92.573.627,33	41.556,53	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	115.792.638,07	7.370.543,84
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>332.167.940,98</b>	<b>217.705.715,61</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>63.765.710,95</b>	<b>21.941.393,62</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	332.167.940,98	217.705.715,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.765.710,95	21.941.393,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.582.838.608,65</b>	<b>2.183.110.760,69</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.582.838.608,65</b>	<b>2.183.110.760,69</b>

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