

**Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**

Balancete Financeiro

Fevereiro/2018

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>35.920.026,34</b>	<b>10.401.730,27</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.208.813.780,05</b>	<b>1.764.568.599,39</b>
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	1.065.978.107,05	1.634.796.756,10
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.065.978.107,05	1.634.796.756,10
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	35.920.026,34	10.401.730,27	VINCULADA	142.835.673,00	129.771.843,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	21.052,02	21.666,46	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	35.898.974,32	10.380.063,81	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	142.835.673,00	129.771.843,29
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.544.450,63</b>	<b>91.556.628,80</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.544.450,63	91.556.628,80	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
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>1.234.478.491,29</b>	<b>1.693.556.205,44</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>362.368.234,88</b>	<b>221.014.355,64</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	1.105.406.352,54	1.571.639.396,08	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	180.305.290,94	74.507.786,68
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	93.724.682,64	92.141.201,87	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	102.407.254,97	102.014.965,44
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	33.087.465,43	29.734.050,96	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	37.226.104,49	37.121.059,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.259.990,68	41.556,53	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.429.584,48	7.370.543,83
<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>32.928.894,31</b>	<b>27.637.325,09</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	332.167.940,98	217.705.715,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.928.894,31	27.637.325,09
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.604.110.909,24</b>	<b>2.013.220.280,12</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.604.110.909,24</b>	<b>2.013.220.280,12</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