



# Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Balancete Financeiro

Janeiro/2018

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>31.225.165,95</b>	<b>8.149.211,79</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>4.903.246,23</b>	<b>20.738.744,95</b>
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	4.903.246,23	20.738.744,95
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	4.903.246,23	20.738.744,95
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	31.225.165,95	8.149.211,79	VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	6.982,36	11.308,33	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	31.218.183,59	8.137.903,46	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>462.442,83</b>	<b>501.973,06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	462.442,83	501.973,06	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>21.985.723,23</b>	<b>27.770.710,60</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>280.469.959,41</b>	<b>194.720.957,58</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	4.440.803,40	20.351.179,42	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	131.422.255,95	70.613.986,64
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	72.930,41	61.146,19	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	102.407.254,97	102.014.965,44
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.344.957,17	7.320.028,69	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.594.198,22	14.817.619,55
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.127.032,25	38.356,30	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.046.250,27	7.274.385,95
<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>100.468.067,35</b>	<b>38.667.908,53</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	332.167.940,98	217.705.715,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.468.067,35	38.667.908,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>385.841.272,99</b>	<b>254.127.611,06</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>385.841.272,99</b>	<b>254.127.611,06</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