



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Balancete Financeiro

Março/2018

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	47.824.974,45	22.066.225,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.210.003.947,29	1.774.357.433,62
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	1.067.168.274,29	1.641.828.635,09
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.067.168.274,29	1.641.828.635,09
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	47.824.974,45	22.066.225,69	VINCULADA	142.835.673,00	132.528.798,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	35.137,05	30.109,77	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	47.789.837,40	22.036.115,92	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	142.835.673,00	132.528.798,53
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	347.554.592,36	378.490.701,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	7.108.545,04	1.474.125,46
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	347.554.592,36	378.490.701,80	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)	1.083.347.749,71	1.427.483.741,67	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	376.201.063,67	233.029.096,70
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	832.662.145,62	1.377.493.283,88	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	182.734.463,44	74.911.788,52
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	167.278.667,01	1.737.487,42	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	102.407.254,97	102.014.965,44
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	58.990.283,14	48.211.413,84	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	42.338.930,29	48.731.798,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.416.653,94	41.556,53	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48.720.414,97	7.370.543,83
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	332.167.940,98	217.705.715,61	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	217.581.701,50	36.885.728,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	332.167.940,98	217.705.715,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	217.581.701,50	36.885.728,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.810.895.257,50	2.045.746.384,77	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.810.895.257,50	2.045.746.384,77

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