



**AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**  
**Fundo Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**  
Balança Financeiro  
Abril/2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>24.337.027,82</b>	<b>21.151.095,91</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>135.285.753,74</b>	<b>119.609.228,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES - AMLURB</b>	<b>24.337.027,82</b>	<b>21.151.095,91</b>	ORDINÁRIA	-	-
ORDINÁRIA	-	-	TESOURO MUNICIPAL	-	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE VINCULADA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE VINCULADA	-	-	VINCULADA	135.285.753,74	119.609.228,00
VINCULADA	24.337.027,82	21.151.095,91	OPERACÃO DE CRÉDITO	-	-
OPERACÃO DE CRÉDITO	-	-	TRANSFÉNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFÉNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFÉNCIAS ESTADUAIS	-	-
TRANSFÉNCIAS ESTADUAIS	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	135.285.753,74	119.609.228,00
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	24.337.027,82	21.151.095,91			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>20.318.107,22</b>	-	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.318.107,22	-	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-			
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>117.497.241,24</b>	<b>108.599.228,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>154.422.958,44</b>	<b>21.802.552,50</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	84.671.843,29	105.973.810,92	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	59.627.676,71	21.802.552,50
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.961.966,49	2.625.417,08	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	73.067.524,20	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.863.431,46	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.727.757,53	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>142.712.140,97</b>	<b>21.802.552,50</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>15.155.805,07</b>	<b>10.141.095,91</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.712.140,97	21.802.552,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.155.805,07	10.141.095,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>304.864.517,25</b>	<b>151.552.876,41</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>304.864.517,25</b>	<b>151.552.876,41</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS :**

1 - Houve uma restituição de numerário no importe de R\$ 122,97, cujo depósito foi efetuado na conta bancária 9068, gerando uma diferença entre o disponível do FMLU a ser regularizada no mês de maio.

**Vera Regina Tognolo Etere**  
Coordenador I  
CRC121084-1

**José Marcos Joaquim**  
Diretor Administrativo Financeiro  
RG 505610 9

**Edson Tomaz de Lima Filho**  
Presidente  
AMLURB