



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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	24.337.027,82	21.151.095,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	135.285.753,74	119.609.228,00
RECEITAS CORRENTES - AMLURB	24.337.027,82	21.151.095,91	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			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	20.318.107,22	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
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	-	-			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	117.497.241,24	108.599.228,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	154.422.958,44	21.802.552,50
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	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	142.712.140,97	21.802.552,50	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	15.155.805,07	10.141.095,91
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	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	304.864.517,25	151.552.876,41	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	304.864.517,25	151.552.876,41

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