



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

em R\$

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 58.561.965,45 | 51.248.193,23 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 146.313.574,58 | 119.609.228,00 |
| RECEITAS CORRENTES - AMLURB | 58.561.965,45 | 51.248.193,23 | 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 | 146.313.574,58 | 119.609.228,00 |
| VINCULADA | 58.561.965,45 | 51.248.193,23 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO | - | - |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO | - | - | TRANSFÊNCIAS FEDERAIS | - | - |
| TRANSFÊNCIAS FEDERAIS | - | - | TRANSFÊNCIAS ESTADUAIS | - | - |
| TRANSFÊNCIAS ESTADUAIS | - | - | FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | - | - |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | - | - | OUTRAS FONTES | - | - |
| OUTRAS FONTES | - | - | RECEITA CONDICIONADA | - | - |
| RECEITA CONDICIONADA | - | - | TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS | 146.313.574,58 | 119.609.228,00 |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS | 58.561.965,45 | 51.248.193,23 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 49.784.290,70 | - | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | - | - |
| PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 49.784.290,70 | - | 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) | 79.546.647,31 | 81.074.228,00 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 179.610.212,27 | 21.802.552,50 |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR | 36.671.843,29 | 81.074.228,00 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 59.627.676,71 | 21.802.552,50 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | - | - | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 73.067.524,20 | - |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 42.874.804,02 | - | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 46.915.011,36 | - |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 142.712.140,97 | 21.802.552,50 | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 4.681.257,58 | 12.713.193,23 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 142.712.140,97 | 21.802.552,50 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.681.257,58 | 12.713.193,23 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | - | - | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | - | - |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 330.605.044,43 | 154.124.973,73 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 330.605.044,43 | 154.124.973,73 |

Paulo César Martins
Coordenador I
CRC288022/0-2

Marlene Fabris
Diretora Administrativa e Financeira
RG 4123314-1

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB