



AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Fundo Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Balanço 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	-	-	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	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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	42.874.804,02	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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