



AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Fundo Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Balanco Financeiro
Dezembro/2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	85.180.705,74	76.375.304,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	174.930.709,26	232.634.634,01
RECEITAS CORRENTES - AMLURB	85.180.705,74	76.375.304,17	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	174.930.709,26	232.634.634,01
VINCULADA	85.180.705,74	76.375.304,17	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	174.930.709,26	232.634.634,01
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	85.180.705,74	76.375.304,17			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	83.812.269,54	162.236.062,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.812.269,54	162.236.062,56	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTE DE 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)	66.705.010,67	136.735.408,25	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	179.665.351,37	21.802.552,50
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.680.738,70	59.627.676,71	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	59.627.676,71	21.802.552,50
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.094.328,85	65.798.365,32	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	73.067.524,20	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	42.929.943,12	11.309.366,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	46.970.150,46	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	142.712.140,97	21.802.552,50	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	23.814.066,29	142.712.140,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.712.140,97	21.802.552,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.814.066,29	142.712.140,97
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	378.410.126,92	397.149.327,48	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	378.410.126,92	397.149.327,48

Notas Explicativas:

1 - O orçamento programa para a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana e para o Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU, tem sido elaborado no único Órgão 81 - Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Municipal de Limpeza Urbana, segregado em Unidades Orçamentárias específicas. Buscando uma forma de apresentar os demonstrativos contábeis pertinentes ao "Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU", foram considerados os valores classificados no orçamento sob a Fonte 08 - Recursos Vinculados. Tal procedimento foi adotado seguindo a conclusão alcançada pelo grupo de trabalho formado pela Portaria nº 107 - 2015/SES.G

2 - Para elaboração do Demonstrativo, foram extraídos os dados do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF, através dos seguintes relatórios: Boletim da Receita PMSP, Boletim da Receita AMLURB, Acompanhamento da Execução Orçamentária (fonte 08) e Acompanhamento de Restos a Pagar (fonte 08)

3 - Transferências Financeiras Recebidas: durante o exercício, foram transferidos R\$ 83.812.269,54 através de repasses do tesouro municipal, correspondentes aos recursos provenientes das arrecadações das receitas do Fundo Municipal de Limpeza Urbana;

4 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: o valor de R\$ 46.970.150,46 corresponde aos pagamentos extraorçamentários referentes às retenções efetuadas na fonte 08 dos valores de INSS, ISS e Imposto de Renda.

Paulo César Martins
Coordenador I
CRC288022/0-2

Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo e Financeiro
RG 6.119.530-3

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB