



**AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**  
**Fundo Municipal de Limpeza Urbana/FMLU**  
Balanço Financeiro  
Fevereiro/2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>10.380.063,81</b>	<b>8.413.724,63</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>129.771.843,29</b>	<b>119.609.228,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES - AMLURB</b>	<b>10.380.063,81</b>	<b>8.413.724,63</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	129.771.843,29	119.609.228,00
VINCULADA	10.380.063,81	8.413.724,63	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	129.771.843,29	119.609.228,00
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	10.380.063,81	8.413.724,63			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	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>139.242.706,37</b>	<b>119.609.228,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>146.206.271,33</b>	<b>21.802.552,50</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	114.671.843,29	114.104.228,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	59.627.676,71	21.802.552,50
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.100.000,00	5.505.000,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	73.067.524,20	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.470.863,08	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	13.511.070,42	-
<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>16.356.796,53</b>	<b>8.413.724,63</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.712.140,97	21.802.552,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.356.796,53	8.413.724,63
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>292.334.911,15</b>	<b>149.825.505,13</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>292.334.911,15</b>	<b>149.825.505,13</b>

Vera Regina Tognolo Etere  
Coordenador I  
CRC121084-1

José Marcos Joaquim  
Diretor Administrativo Financeiro  
RG 505610 9

Edson Tomaz de Lima Filho  
Presidente  
AMLURB