



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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.380.063,81	8.413.724,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	129.771.843,29	119.609.228,00
RECEITAS CORRENTES - AMLURB	10.380.063,81	8.413.724,63	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	OPERÇÃO DE CRÉDITO	-	-
OPERÇÃO 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			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
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	-	-			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	139.242.706,37	119.609.228,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	146.206.271,33	21.802.552,50
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	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	142.712.140,97	21.802.552,50	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	16.356.796,53	8.413.724,63
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	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	292.334.911,15	149.825.505,13	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	292.334.911,15	149.825.505,13

Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084-1

José Marcos Joaquim
Diretor Administrativo Financeiro
RG 505610 9

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB