



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

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>8.137.903,46</b>	<b>2.059.185,67</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	-	-
<b>RECEITAS CORRENTES - AMLURB</b>	<b>8.137.903,46</b>	<b>2.059.185,67</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	-	-
VINCULADA	8.137.903,46	2.059.185,67	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	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	8.137.903,46	2.059.185,67			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	-	-	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</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>9.470.863,08</b>	-	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>136.735.408,25</b>	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	59.627.676,71	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	73.067.524,20	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.470.863,08	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.040.207,34	-
<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>23.585.499,26</b>	<b>23.861.738,17</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.712.140,97	21.802.552,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.585.499,26	23.861.738,17
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>160.320.907,51</b>	<b>23.861.738,17</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>160.320.907,51</b>	<b>23.861.738,17</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS :**

1 - O orçamento programa para a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB 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, estando segregados em Unidade Orçamentária específica.

2 - O recurso financeiro do FMLU é composto por arrecadações realizadas pela Administração Direta e pela Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB, observadas as fontes de receita estabelecidas no Lei Municipal nº 13.478, de 30.12.2002, aliado ao estabelecido no artigo 3º, do Decreto nº 43 271, de 26.05.2003 que regulamenta a citada Lei.

Vera Regina Tognolo Eto  
Coordenador I  
CRC121084-1

José Marcos Joaquim  
Diretor Administrativo Financeiro  
RG 505610 9

Edson Tomaz de Lima Filho  
Presidente  
AMLURB