



Fundo Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Balanco Financeiro
Julho/2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS			em R\$	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	50.976.702,33	40.576.608,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	146.313.574,58	119.609.228,00		
RECEITAS CORRENTES - AMLURB	50.976.702,33	40.576.608,19	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	50.976.702,33	40.576.608,19	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	146.313.574,58	119.609.228,00		
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	50.976.702,33	40.576.608,19					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	42.612.343,74	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-		
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.612.343,74	-	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)	94.276.032,97	92.084.228,01	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	179.031.251,66	21.802.552,50		
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	51.428.798,50	86.579.228,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	59.827.676,71	21.802.552,50		
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	5.505.000,01	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	73.067.524,20	-		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	42.847.234,47	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	46.336.050,75	-		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	142.712.140,97	21.802.552,50	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	5.232.393,77	13.051.608,20		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.712.140,97	21.802.552,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.232.393,77	13.051.608,20		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	330.577.220,01	154.463.388,70	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	330.577.220,01	154.463.388,70		

Paulo César Martins
Coordenador I
CRC288022/O2

Marlene Fabris
Diretora Administrativa e Financeira
RG 4123314-1

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB