



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

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	43.359.077,51	38.657.425,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	143.556.619,37	119.609.228,00
RECEITAS CORRENTES - AMLURB	43.359.077,51	38.657.425,10	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	143.556.619,37	119.609.228,00
VINCULADA	43.359.077,51	38.657.425,10	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-	TRANSFÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
TRANSFÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	143.556.619,37	119.609.228,00
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	43.359.077,51	38.657.425,10			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	35.470.790,52	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.470.790,52	-	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)	105.697.072,36	92.084.228,01	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	171.761.712,58	21.802.552,50
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	63.428.798,50	92.084.228,01	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	59.627.676,71	21.802.552,50
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	73.067.524,20	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	42.268.273,86	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	39.066.511,67	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	142.712.140,97	21.802.552,50	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	11.920.749,41	11.132.425,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.712.140,97	21.802.552,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.920.749,41	11.132.425,11
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (V) = (I)+(II)+(III)+(IV)	327.239.081,36	152.544.205,61	TOTAL (X) = (VI)+(VII)+(VIII)+(IX)	327.239.081,36	152.544.205,61

Paulo César Martins
Coordenador I
CRC298022/O2

Marlene Fabris
Diretora Administrativa e Financeira
RG 4123314-1

Edson Tomaz de Lima
Filho
Presidente