



AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Fundo Municipal de Limpeza Urbana/FMLU

Balanco Financeiro
Maio/2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	35.971.467,60	32.366.983,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	140.799.664,16	119.609.228,00
RECEITAS CORRENTES - AMLURB	35.971.467,60	32.366.983,30	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	140.799.664,16	119.609.228,00
VINCULADA	35.971.467,60	32.366.983,30	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	140.799.664,16	119.609.228,00
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	35.971.467,60	32.366.983,30			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	28.122.640,92	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.122.640,92	-	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)	109.494.596,30	97.589.228,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	156.454.249,71	21.802.552,50
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	75.428.798,50	97.589.228,00	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	34.065.797,80	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.759.048,80	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	142.712.140,97	21.802.552,50	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	19.046.931,92	10.346.983,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.712.140,97	21.802.552,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.046.931,92	10.346.983,30
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	316.300.845,79	151.758.763,80	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	316.300.845,79	151.758.763,80

Paulo César Martins
Coordenador I
CRC288022/O2

Cláudio Vinícius M. Marques
Gerente Financeiro e Orçamentário
RG 8512731-0

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB