



AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Fundo Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Balço Financeiro
Março/2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	22.036.115,92	19.241.707,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	132.528.798,53	119.609.228,00
RECEITAS CORRENTES - AMLURB	22.036.115,92	19.241.707,48	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	132.528.798,53	119.609.228,00
VINCULADA	22.036.115,92	19.241.707,48	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	132.528.798,53	119.609.228,00
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	22.036.115,92	19.241.707,48			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	15.537.173,78	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.537.173,78	-	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)	117.331.823,93	108.599.228,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	147.164.643,60	21.802.552,50
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	99.671.843,29	108.599.228,00	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	17.659.980,64	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.469.442,69	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	142.712.140,97	21.802.552,50	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	17.923.812,47	8.231.707,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.712.140,97	21.802.552,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.923.812,47	8.231.707,48
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	297.617.254,60	149.643.487,98	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	297.617.254,60	149.643.487,98

NOTAS EXPLICATIVAS :

1 - Houve uma restituição de numerário no importe de R\$ 121,27, cujo depósito foi efetuado na conta bancária 9068, gerando uma diferença entre o disponível do FMLU a ser regularizada no mês de abril.

Paulo César Martins
Coordenador I
CRC288022/O2

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

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB