



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

Balanco Financeiro  
Novembro/2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>82.156.393,03</b>	<b>70.411.616,16</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>151.827.485,00</b>	<b>169.609.228,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES - AMLURB</b>	<b>82.156.393,03</b>	<b>70.411.616,16</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	151.827.485,00	169.609.228,00
VINCULADA	82.156.393,03	70.411.616,16	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	151.827.485,00	169.609.228,00
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	82.156.393,03	70.411.616,16			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>67.703.644,92</b>	-	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.703.644,92	-	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DA 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>43.601.786,41</b>	<b>114.559.228,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>179.665.351,37</b>	<b>21.802.552,50</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	671.843,29	114.559.228,00	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	42.929.943,12	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	46.970.150,46	-
<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>4.681.128,96</b>	<b>15.361.616,16</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.712.140,97	21.802.552,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.681.128,96	15.361.616,16
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>336.173.965,33</b>	<b>206.773.396,66</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>336.173.965,33</b>	<b>206.773.396,66</b>

Notas Explicativas:

1 - O orçamento programa para a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana 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, segregado em Unidades Orçamentárias específicas. Buscando uma forma de apresentar os demonstrativos contábeis pertinentes ao "Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU", foram considerados os valores classificados no orçamento sob a Fonte 08 - Recursos Vinculados. Tal procedimento foi adotado seguindo a conclusão alcançada pelo grupo de trabalho formado pela Portaria nº 107 - 2015/SES.G

2 - O total das despesas fixadas para o Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU, Fonte 08, de: R\$ 151.827.485,00, é composto pela somatória das receitas correntes previstas para Autoridade Municipal de Limpeza Urbana de: R\$ 86.168.876,00, mais a previsão das receitas provenientes da arrecadação pela Administração Direta, nos termos do artigo 81 da Lei Municipal 13.478/02 e regulamentada pelo artigo 3º do Decreto 43.271/03 no valor de: R\$ 65.658.609,00.

3 - Para elaboração do Demonstrativo, foram extraídos os dados do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF, através dos seguintes relatórios: Boletim da Receita PMSP, Boletim da Receita AMLURB, Acompanhamento da Execução Orçamentária (fonte 08) e Acompanhamento de Restos a Pagar (fonte 08);

**Paulo César Martins**  
Coordenador I  
CRC288022/0-2

**Antônio Fernando Toledo Melara**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
RG 6.119.530-3

**Edson Tomaz de Lima Filho**  
Presidente  
AMLURB