



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

Balanco Financeiro
Outubro/2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	74.395.810,66	63.952.188,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	151.827.485,00	119.609.228,00
RECEITAS CORRENTES - AMLURB	74.395.810,66	63.952.188,04	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	119.609.228,00
VINCULADA	74.395.810,66	63.952.188,04	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	151.827.485,00	119.609.228,00
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	74.395.810,66	63.952.188,04			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	63.470.108,72	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	63.470.108,72	-	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTE DE 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)	55.601.786,41	70.064.228,01	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	179.665.351,37	21.802.552,50
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	12.671.843,29	70.064.228,01	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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	42.929.943,12	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	46.970.150,46	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	142.712.140,97	21.802.552,50	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	4.687.010,39	14.407.188,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.712.140,97	21.802.552,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.687.010,39	14.407.188,05
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	336.179.846,76	155.818.968,55	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	336.179.846,76	155.818.968,55

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
Diretora Administrativa e Financeira
RG 6.119.530-3

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB