



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

Balanço Financeiro
Setembro/2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	61.973.363,78	57.561.684,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	149.070.529,79	119.609.228,00
RECEITAS CORRENTES - AMLURB	61.973.363,78	57.561.684,11	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	149.070.529,79	119.609.228,00
VINCULADA	61.973.363,78	57.561.684,11	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	149.070.529,79	119.609.228,00
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	61.973.363,78	57.561.684,11			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	56.494.459,16	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.494.459,16	-	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)	79.574.216,86	75.569.228,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	179.637.781,82	21.802.552,50
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	24.671.843,29	75.569.228,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	59.627.676,71	21.802.552,50
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.000.000,00	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	73.067.524,20	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	42.902.373,57	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	46.942.580,91	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	142.712.140,97	21.802.552,50	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	12.045.869,16	13.521.684,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.712.140,97	21.802.552,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.045.869,16	13.521.684,11
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	340.754.180,77	154.933.464,61	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	340.754.180,77	154.933.464,61

Paulo César Martins
Coordenador I
CRC288022/0-2

Marlene Fabris
Diretora Administrativa e Financeira
RG 4123314-1

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB