

fid 14365647
São Paulo, 15 de abril de 2016

Ofício 179 / AMLURB-PRE / 2016

Assunto: Balanço Geral de 2015

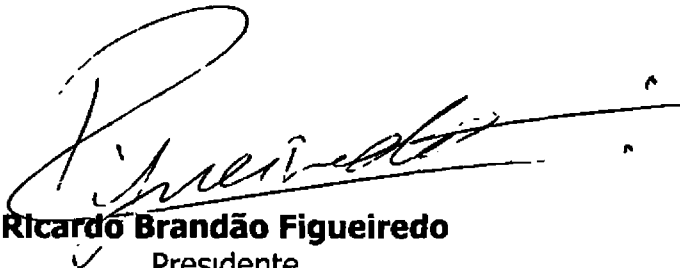
DOCREC
289/2016

Prezado Senhor Presidente,

Em atendimento ao disposto na legislação vigente venho apresentar em anexo, para apreciação dessa Egrégia Corte, os Demonstrativos Contábeis, abaixo relacionados, referentes ao exercício de 2015, da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB.

- Balanço Patrimonial
- Balanço Orçamentário
- Demonstrações das Variações Patrimoniais
- Balanço Financeiro

Aproveito o ensejo para apresentar sinceros protestos de elevada estima e consideração.


Ricardo Brandão Figueiredo
Presidente
AMLURB

Excelentíssimo Senhor
Antonio Donato
Presidente da Câmara Municipal
Viaduto Jacareí, nº 100 – 8º andar
São Paulo – SP

MSF - 93.22 - 28/04/2016 - 19:57 - 002564 - 1/1



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Balanço Patrimonial do Exercício 2015

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	214.091.336,66	183.277.444,48	PASSIVO CIRCULANTE	181.271.914,17	99.815.864,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	213.357.421,83	182.782.915,17	OBRIGAÇÕES TRAB. PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGA	68.578,12	64.005,61
CREDITO A CURTO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.451.632,70	71.326.088,95
ESTOQUES	733.913,82	494.509,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.831.466,38	16.361.517,84
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		
			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.920.236,97	11.764.251,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	211.229,10	201.393,80	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES TRAB. PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGA		
CREDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
IMOBILIZADO	211.229,10	201.393,80	RESULTADO DIFERIDO		
BENS MOVEIS	211.229,10	201.393,80			
INTANGIVEL					
			TOTAL DO PASSIVO	181.271.914,17	99.815.864,28
			PATRIMONIO LIQUIDO	113.836.660,58	83.962.973,77
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
			RESULTADOS ACUMULADOS	113.030.650,58	83.962.973,77
			RESULTADO DO EXERCICIO	29.067.676,81	(22.121.421,79)
			RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.962.973,77	106.086.395,56
			SUPERAVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO		
TOTAL	214.302.564,76	183.478.838,28	TOTAL	214.302.564,76	183.478.838,28



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Balço Patrimonial do Exercício 2015

em R\$

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4 320/1964)

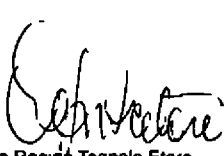
Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	213 157 421 83		PASSIVO FINANCEIRO	207 116 427 81	
ATIVO PERMANENTE	945 142 92		PASSIVO PERMANENTE		
			Saldo Patrimonial (I - II)	7 041 000 02	

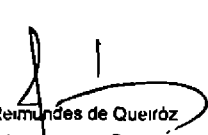
Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4 320/1964)

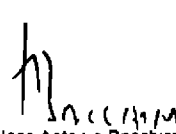
Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		
DIREITOS CONTRATUAIS			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5 284 48	2 774 93	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	5 284 48	2 774 93	TOTAL		

Quadro do Superávit / Deficit Financeiro (Lei nº 4 320/1964)

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	1105 858 070 851	
VINCULADA	112 097 064 67	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1 149 661 77	
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS		
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO		
OUTRAS FONTES		
RECEITA CONDICIONADA		
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	110 947 400 90	
TOTAL	6.240.994,02	


Vera Regina Tognolo Eto
CRC121084 0
Coordenador I


Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 716957-X


Jose Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Balço Orçamentário do Exercício
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2015				em R\$
Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	47 044 784 00	47 044 784 00	75 302 544 21	28 257 760 21
RECEITA TRIBUTÁRIA				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITA PATRIMONIAL	47 044 784 00	47 044 784 00	48 979 015 63	1 934 231 63
RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	4 044 784 00	47 044 784 00	48 979 015 63	1 934 231 63
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS				
RECEITAS DECORRENTES DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
RECEITAS DA CESSAÇÃO DE DIREITOS				
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			26 323 526 58	26 323 526 58
MULTAS E JUROS DE MORA			2 206 582 68	2 206 582 68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			24 113 618 98	24 113 618 98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA ATUARIAL DO RPPS				
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			3 326 92	3 326 92
RECEITA DE CAPITAL (II)	45 960 783 00	45 960 783 00	-	(45 960 783 00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
ALIENAÇÃO DE BENS				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	45 960 783 00	45 960 783 00		45 960 783 00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	45 960 783 00	45 960 783 00		45 960 783 00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL				
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS				
RECURSOS ARRECADADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	93 005 567 00	93 005 567 00	75 302 544 21	(17 703 022 79)
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	93 005 567 00	93 005 567 00	75 302 544 21	(17 703 022 79)
DÉFICIT (VII)	1 968 761 667,00	2 016 356 102 32	2 023 562 286 95	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2 061 767 234 00	2 109 361 669 32	2 098 864 831 16	(17 703 022 79)
SALDO EX ANT (Utilizados p/ créditos adicionais)	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIROS				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Balanço Orçamentário do Exercício
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2015

em R\$

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	2 014 596 020 00	2 098 335 105 33	2 096 519 590 12	1 993 010 482 02	1 907 839 414,84	1 815 515 21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5 157 486 00	5 254 886 00	5 253 066 00	5 228 693 50	5 160 115 38	1 820 00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 009 438 534 00	2 093 080 219 33	2 091 266 524 12	1 987 781 788 52	1 902 679 299 46	1 813 695 21
DESPESAS DE CAPITAL (X)	47 171 214 00	11 026 563 99	2 345 241 04	9 835,50	9 835 50	8 681 322 95
INVESTIMENTOS	47 171 214 00	11 026 563 99	2 345 241 04	9 835 50	9 835 50	8 681 322 95
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2 061 767 234 00	2 109 361 669 32	2 098 864 831 16	1 993 020 317 52	1 907 849 250 34	10 496 838 16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	2 061 767 234,00	2 109 361 669 32	2 098 864 831,16	1 993 020 317,52	1 907 849 250 34	10 496 838 16
SUPERAVIT (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2 061 767 234 00	2 109 361 669 32	2 098 864 831 16	1 993 020 317,52	1 907 849 250 34	10 496 838 16



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Balço Orçamentário do Exercício
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2015

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

Restos a Pagar não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	85 776 753 68	79 638 986 22	79 638 986,22	6 137 767,44	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	64 926 85	80 00	80 00	64 846 85	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	85 711 826 81	79 638 906 22	79 638 906 22	6 072 920 59	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	85 776 753,68	79 638 986 22	79 638 986,22	6 137 767,44	-

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	79 526 516 88	79 526 516 88	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	64 005 61	64 005 61	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	79 462 511 27	79 462 511 27	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	79 526 516,88	79 526 516,88	-	-

Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084 0

Jealci Reimundes de Queiroz
Diretora Administrativa Financeira
RG 116957 X

José Antonio Bacchim
Presidente
RG 10257418



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2015

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2 108 107 192 07	1 893 832 269 33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	48 979 015 63	44 512 881 56
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48 979 015 63	44 512 881 56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2 032 776 745 34	1 828 033 064 42
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	2 032 776 745 34	1 825 058 064 42
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		2 975 000 00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REALIZAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26 351 431 10	21 286 313 36
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA NA CLASSIFICAÇÃO		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26 351 431 10	21 286 313 35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2 079 039 515 28	1 915 955 681 12
PESSOAL E ENCARGOS	5 631 247 39	5 463 281 20
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4 402 899 97	4 337 381 15
ENCARGOS PATRONAIS	826 093 53	823 643 74
BENEFÍCIOS A PESSOAL	402 453 89	302 056 31
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSÕES		
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2 066 427 411 63	1 880 448 926 64
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	683 729 96	1 220 235 75
SERVIÇOS	2 064 743 881 67	1 879 228 689 89
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	90 418 75	-
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	60 418 75	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6 601 549 04	25 140 193 94
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	6 601 549 04	25 140 193 94
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2015

em R\$

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		77 735 60
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		77 735 60
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS	760 881 49	686 947 56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	760 881 49	686 947 55
CUSTO COM TRIBUTOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	527 996 96	4 138 597 19
PREMIAÇÕES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS	-	
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
CUSTO DE OUTRAS VPD		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	527 996 96	4 138 597 19
Resultado Patrimonial do Período	29 067 676,81	(22.123.421,78)

Vera Regina Tognolo Eto
Coordenador I
CRC121084 0

Jealci Reimundes de Queiróz
Diretora Administrativa Financeira
RG 7116957-X

José Antonio Bacchim
Presidente
RG10257418



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU
Balanco Financeiro
Dezembro 2015

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	76.302.844,21	67.584.744,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.098.904.831,16	1.890.026.374,68
ORDINÁRIA	2.206.682,68	559.315,18	ORDINÁRIA	1.976.904.485,12	1.799.681.374,68
TESOURO MUNICIPAL			INVESTIMENTO ORDINÁRIO	999.702,79	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.206.682,68	559.315,18	TESOURO MUNICIPAL	1.977.904.187,91	1.799.851.374,58
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE			RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
VINCULADA	73.095.861,53	67.126.429,68	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.975.000,00	VINCULADA	120.960.643,25	90.175.000,00
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS			OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS			TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.345.538,25	475.000,00
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO			TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS		
OUTRAS FONTES			FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO		
RECEITA CONDICIONADA			OUTRAS FONTES		
TESOURO MUNICIPAL RECURSO VINCULADO	73.095.861,53	64.150.429,68	RECEITA CONDICIONADA		
			TESOURO MUNICIPAL RECURSO VINCULADO	119.615.105,00	89.700.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.032.776.746,34	1.825.068.064,42	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.601.648,04	26.140.193,94
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.032.776.746,34	1.825.068.064,42	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.601.648,04	26.140.193,94
PARA APOORTE DE RECURSOS PARA O RPPS			PARA APOORTE DE RECURSOS PARA O RPPS		
PARA APOORTE DE RECURSOS PARA O RPPS			PARA APOORTE DE RECURSOS PARA O RPPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	388.438.171,35	334.434.189,11	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	360.476.594,04	336.973.316,07
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	105.844.311,34	62.707.346	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	72.257.362,71	78.996.169,92
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	76.521.210,82	71.536.002,56	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	71.536.002,56	74.916.317,92
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	96.034.910,60	85.417.091,05	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	96.733.617,51	84.495.624,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	110.038.938,29	91.704.321,84	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	119.950.211,26	97.605.202,41
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	182.782.935,17	206.745.840,37	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IX)	213.357.421,83	182.782.935,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	182.782.935,17	206.745.840,37	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	213.357.421,83	182.782.935,17
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.679.300.396,07	2.433.922.818,78	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.679.300.396,07	2.433.922.818,78

Nota: Lido por ser o primeiro mês de exercício e controle de caixa, não há saldo.

Vera Regina Tognolo Elton
Coordenador I
GPC121084.1

Jesiel Remondes de Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro
RG111085-X

José Antonio Bachion
Presidente
RG10257418