

2020-9.058.779-9

São Paulo, 24 de abril de 2020.

Ofício nº 082/ AMLURB-PRE / 2019

Senhor Vereador Eduardo Tuma
Presidente
Câmara Municipal de São Paulo
Palácio Anchieta
Viaduto Jacareí, 100, 8º Andar, Sala 808
São Paulo – SP – CEP 01319-900

Assunto: Demonstrativos ref. exercício 2019

Prezado Senhor Presidente,

Em atendimento ao disposto na legislação vigente, encaminhamos anexos os Demonstrativos Contábeis abaixo relacionados, referentes ao exercício 2019, desta Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB.

- Balanço Financeiro
- Balanço Patrimonial
- Balanço Orçamentário
- Demonstração das Variações Patrimoniais
- Demonstração dos Fluxos de Caixa
- Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido
- Anexo 02 – Natureza da Despesa
- Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

- Notas Explicativas


EDSON TOMAZ DE LIMA FILHO
Presidente

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana
AMLURB

**AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA/FMLU**

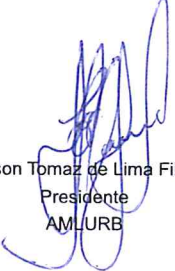
Balanço Financeiro do Exercício 2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	216.646.817,26	196.703.871,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.271.628.467,77	2.235.961.468,01
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	2.036.344.604,60	2.092.733.555,27
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	2.036.344.604,60	2.092.733.555,27
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	216.646.817,26	196.703.871,70	VINCULADA	235.283.863,17	143.227.912,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	546.176,87	156.113,63	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.305.636,35	392.249,74
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	216.100.640,39	196.547.758,07	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	232.978.226,82	142.835.663,00
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.173.974.604,60	1.962.452.997,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	11.270.924,88	7.108.545,04
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.173.974.604,60	1.962.452.997,71	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.270.924,88	7.108.545,04
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	565.254.254,06	683.750.496,49	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	661.805.121,94	655.183.460,70
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	202.852.468,61	163.447.180,81	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	135.179.968,84	182.734.463,44
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.670.516,89	173.031.398,54	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	173.019.461,11	102.407.254,97
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	211.461.393,18	220.307.216,47	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	196.217.226,12	220.229.182,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	139.269.875,38	126.964.700,67	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	157.388.465,87	149.812.559,52
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	276.821.833,13	332.167.940,98	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	287.992.994,46	276.821.833,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	276.821.833,13	332.167.940,98	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	287.992.994,46	276.821.833,13
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	3.232.697.509,05	3.175.075.306,88	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.232.697.509,05	3.175.075.306,88


Vera Regina Tognolo Ettore Martello
Coordenador de Programa I
CRC SP-121084/O-9


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB



AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA/FMLU
Balço Patrimonial do Exercício 2019

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	301.911.954,13	281.936.706,53	PASSIVO CIRCULANTE	45.109.564,48	191.184.547,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	287.992.994,46	276.821.833,13	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	109.830,35	115.003,26
CRÉDITO A CURTO PRAZO	13.744.922,62	5.091.228,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.658.719,88	172.972.697,43
ESTOQUES	173.435,87	23.645,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	601,18	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.341.014,25	18.096.847,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.040.216.088,21	15.309.630,18	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.231.314,47	3.994.176,58
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.025.080.530,05	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.025.080.530,05	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	-	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	4.231.314,47	3.994.176,58
IMOBILIZADO	15.135.558,16	15.309.630,18	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	49.340.878,95	195.178.724,46
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.292.787.163,39	102.067.612,25
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.292.787.163,39	102.067.612,25
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	2.342.128.042,34	297.246.336,71	TOTAL	2.342.128.042,34	297.246.336,71



AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA/FMLU
Balço Patrimonial do Exercício 2019

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	294.333.839,59	281.905.666,99	PASSIVO FINANCEIRO	252.115.265,85	358.577.617,32
ATIVO PERMANENTE	2.047.794.202,75	15.340.669,72	PASSIVO PERMANENTE	68.824,77	46.387,95
			Saldo Patrimonial (I - II)	2.089.943.951,72	(61.377.668,56)

Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)

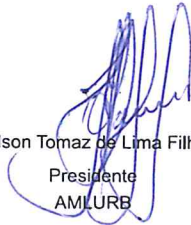
Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.532.525.092,56	7.930.501.421,60
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	219.084.607,39	196.133.705,35	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	219.084.607,39	196.133.705,35	TOTAL	8.532.525.092,56	7.930.501.421,60

Quadro do Superavit / Deficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	48.355.620,90	(89.167.748,74)
VINCULADA	(6.137.047,16)	12.495.798,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.256.927,95	3.012.187,09
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	(7.393.975,11)	9.483.611,32
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	42.218.573,74	(76.671.950,33)


Vera Regina Tognolo Ettore Martello
Coordenador de Programa I
CRC SP-121084/O-9


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB



AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA/FMLU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 2019

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	184.660.302,00	184.660.302,00	216.646.817,26	31.986.515,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	106.929.527,00	106.929.527,00	126.269.858,98	19.340.331,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	65.900.863,00	65.900.863,00	75.166.899,02	9.266.036,02
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	6.180.786,00	6.180.786,00	5.339.836,97	(840.949,03)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.649.126,00	5.649.126,00	441.304,34	(5.207.821,66)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	9.428.917,95	9.428.917,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	36.751.279,00	36.751.279,00	-	(36.751.279,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36.751.279,00	36.751.279,00	-	(36.751.279,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	221.411.581,00	221.411.581,00	216.646.817,26	(4.764.763,74)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	221.411.581,00	221.411.581,00	216.646.817,26	(4.764.763,74)
Deficit (VI)	1.822.716.603,00	2.062.048.580,14	2.054.981.650,51	
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.044.128.184,00	2.283.460.161,14	2.271.628.467,77	(4.764.763,74)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	128.954.326,68	128.954.326,68	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	128.954.326,68	128.954.326,68	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA/FMLU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 2019

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 (VIII)	1.980.970.594,00	2.274.111.491,39	2.269.289.158,54	2.066.478.839,93	2.053.621.827,45	4.822.332,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.030.891,00	7.347.644,95	5.962.793,40	5.806.665,41	5.731.161,11	1.384.851,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.959.939.703,00	2.266.763.846,44	2.263.326.365,14	2.060.672.174,52	2.047.890.666,34	3.437.481,30
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	63.157.590,00	9.348.669,75	2.339.309,23	2.297.159,23	2.179.269,48	7.009.360,52
INVESTIMENTOS	63.157.590,00	9.348.669,75	2.339.309,23	2.297.159,23	2.179.269,48	7.009.360,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	2.044.128.184,00	2.283.460.161,14	2.271.628.467,77	2.068.775.999,16	2.055.801.096,93	11.831.693,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	2.044.128.184,00	2.283.460.161,14	2.271.628.467,77	2.068.775.999,16	2.055.801.096,93	11.831.693,37
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	2.044.128.184,00	2.283.460.161,14	2.271.628.467,77	2.068.775.999,16	2.055.801.096,93	11.831.693,37
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA/FMLU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 2019

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	-	162.875.230,47	151.710.935,95	151.710.935,95	11.164.294,52	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	117.408,04	368,16	368,16	117.039,88	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	162.757.822,43	151.710.567,79	151.710.567,79	11.047.254,64	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	571.950,34	567.750,00	567.750,00	4.200,34	-
INVESTIMENTOS	-	571.950,34	567.750,00	567.750,00	4.200,34	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	163.447.180,81	152.278.685,95	152.278.685,95	11.168.494,86	-

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	9.854,95	190.492.937,48	190.480.251,59	-	22.540,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	77.687,75	77.687,75	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.854,95	190.415.249,73	190.402.563,84	-	22.540,84
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	9.854,95	190.492.937,48	190.480.251,59	-	22.540,84


Vera Regina Tognolo Ettore Martello
Coordenador de Programa I
CRC SP-121084/O-9


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB



AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA/FMLU
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2019

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.630.213.724,36	2.181.987.417,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	153.402.820,33	84.167.681,95
IMPOSTOS	-	-
TAXAS	153.402.820,33	84.167.681,95
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	74.595.148,43	65.402.083,77
VENDA DE MERCADORIAS	-	-
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.595.148,43	65.402.083,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	201.230.755,84	21.326.722,68
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	195.319.168,28	18.483.290,61
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	-
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.911.587,56	2.843.432,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.174.415.908,94	1.962.452.997,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.173.974.604,60	1.962.452.997,71
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	441.304,34	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.027.286,65	22.831.935,38
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.027.286,65	22.831.935,38
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.541.804,17	25.805.995,60
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-	-
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.541.804,17	25.805.995,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.254.014.843,56	2.303.114.150,81
PESSOAL E ENCARGOS	6.439.582,64	6.276.974,84
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.807.683,46	4.639.406,97
ENCARGOS PATRONAIS	996.360,65	960.372,15
BENEFÍCIOS A PESSOAL	635.538,53	677.195,72
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	2.188.720.352,15	2.287.200.312,45
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	150.257,13	327.857,86
SERVIÇOS	2.188.390.608,72	2.286.703.705,20
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	179.486,30	168.749,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	191.456,88	201.114,43
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	191.456,88	201.114,43
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	-
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.677.016,36	7.482.890,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.270.924,88	7.108.545,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.744,95	5.082,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	375.677,85	369.263,15
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-

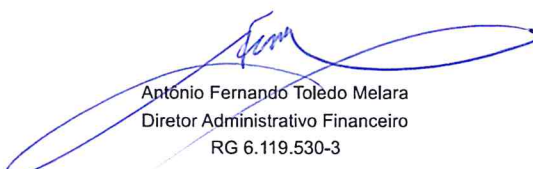


AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA/FMLU
Demonstrações das Variações Patrimoniais do Exercício 2019

em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	9.668,68	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	44.941.350,77	-
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	-
PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	44.941.350,77	-
TRIBUTÁRIAS	2.045.084,76	1.943.786,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	2.045.084,76	1.943.786,46
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	-	-
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	-	-
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	9.072,44
PREMIAÇÕES	-	-
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
INCENTIVOS	-	-
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	-
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	9.072,44
Resultado Patrimonial do Período	376.198.880,80	(121.126.733,72)


Vera Regina Tognolo Ettore Martello
Coordenador de Programa I
CRC SP-121084/O-9


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURE



AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA/FMLU

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2019

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	13.918.180,81	(54.741.824,52)
INGRESSOS	2.774.228.510,85	2.531.411.410,73
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	216.205.512,92	196.703.871,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	126.269.858,98	119.641.953,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	75.062.026,49	61.341.518,60
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	5.339.836,97	6.747.883,61
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	104.872,53	156.113,63
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	9.428.917,95	8.816.402,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.174.415.908,94	1.962.452.997,71
INTERGOVERNAMENTAIS	441.304,34	-
DA UNIÃO	441.304,34	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.173.974.604,60	1.962.452.997,71
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	383.607.088,99	372.254.541,32
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	383.607.088,99	372.254.541,32
DESEMBOLSOS	2.760.310.330,04	2.586.153.235,25
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.395.813.014,99	2.193.667.025,49
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	-	-
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	2.395.813.014,99	2.193.667.025,49
HABITAÇÃO	-	-
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.270.924,88	7.108.545,04
INTRAGOVERNAMENTAIS	11.270.924,88	7.108.545,04

**AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA/FMLU**

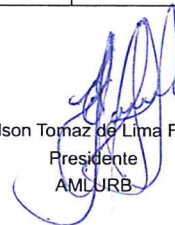
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2019

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	353.226.390,17	385.377.664,72
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	353.226.390,17	385.377.664,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.747.019,48)	(604.283,33)
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	2.747.019,48	604.283,33
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.819,48	604.283,33
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	2.725.200,00	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
INGRESSOS	-	-
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	11.171.161,33	(55.346.107,85)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	276.821.833,13	332.167.940,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	287.992.994,46	276.821.833,13


Vera Regina Tognolo Ettore Martello
Coordenador de Programa I
CRC SP-121084/O-9


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB



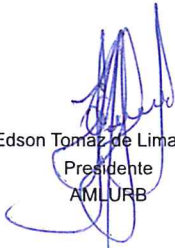
AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA/FMLU
Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido do Exercício 2019

em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/Capital Social	Adiantamento p/ futuro aumento de capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	-	-	-	-	-	-	102.067.612,25	-	102.067.612,25
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	1.814.520.670,34	-	1.814.520.670,34
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	376.198.880,80	-	376.198.880,80
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais	-	-	-	-	-	-	2.292.787.163,39	-	2.292.787.163,39


Vera Regina Tognolo Ettore Martello
Coordenador de Programa I
CRC SP-121084/O-9


Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3


Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB



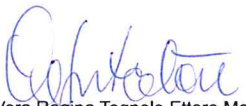
AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA/FMLU

Exercício: 2019
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa

em R\$

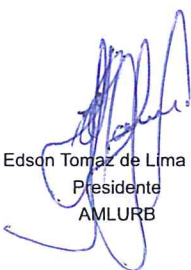
Código	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.269.289.158,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.962.793,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.937.657,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.947.166,36			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	990.491,00			
3.1.91.00.00	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social		25.136,04		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	25.136,04			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.263.326.365,14	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos		484.724,69		
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	383.206,29			
3.3.50.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	101.518,40			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.262.828.916,31		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.655,94			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	349.097,47			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	163.817,91			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.362.997,34			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.215.680.441,07			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.969.642,74			
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	597.175,64			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.300.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	69.148,81			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40.319.939,39			
3.3.91.00.00	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social		12.724,14		
3.3.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.724,14			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.339.309,23
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.339.309,23	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.339.309,23		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.271.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	68.309,23			
Total Geral					2.271.628.467,77



Vera Regina Tognolo Ettore Martello
Coordenador de Programa I
CRC121084-0



Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3



Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB



AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA/FMLU

Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada

Exercício: 2019
Anexo 10 - Lei 4.320/64

em R\$

[illegible]



AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA/FMLU

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2019
Anexo 10 - Lei 4.320/64

em R\$

Código	Especificação da Receita	Receita Orçada	Receita Arrecadada	DIFERENÇAS	
				Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.1.2.2.01.1.2.06.00.000.000.12.01.001	PPI - TRSS - MULTAS E JUROS	1.511.395,00	1.595.925,80	84.530,80	0,00
1.1.2.2.01.1.2.06.00.000.000.12.01.002	PAT - TRSS - MULTAS E JUROS	2.284.678,00	1.945.689,51	0,00	338.988,49
1.1.2.2.01.1.2.06.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO TRSS - MULTAS E JUROS	0,00	-212,03	0,00	212,03
1.1.2.2.01.1.2.06.00.000.000.12.09.002	DEDUÇÕES PAT - TRSS - MULTAS E JUROS	0,00	-212,03	0,00	212,03
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.01.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	16.492.716,00	17.764.717,27	1.272.001,27	0,00
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.01.001	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	3.538.816,00	2.652.604,49	0,00	886.211,51
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.01.002	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	1.543.815,00	1.058.276,31	0,00	485.538,69
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.11.01.000	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	1.543.815,00	1.058.276,31	0,00	485.538,69
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.11.01.000	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	1.995.001,00	1.594.328,18	0,00	400.672,82
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	1.995.001,00	1.594.337,69	0,00	400.663,31
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.01.001	TOTAL PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA	1.995.001,00	1.594.337,69	0,00	400.663,31
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DÍVIDA ATIVA	0,00	-9,51	0,00	9,51
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.01.002	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA	0,00	-9,51	0,00	9,51
1.1.2.2.01.1.3.05.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES-TRSD - DÍVIDA ATIVA	12.953.900,00	15.112.112,78	2.158.212,78	0,00
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.09.001	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA ATIVA	8.431.401,00	10.696.891,68	2.265.490,68	0,00
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.11.01.000	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA ATIVA	8.431.401,00	10.696.891,68	2.265.490,68	0,00
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.11.01.000	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA ATIVA	4.522.499,00	4.415.221,10	0,00	107.277,90
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.01.000	RECEITA PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA	4.522.499,00	4.415.462,72	0,00	107.036,28
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.01.001	TOTAL PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA	4.522.499,00	4.413.433,89	0,00	109.065,11
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.01.002	PPI - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.028,83	2.028,83	0,00
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.01.001	PAT - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA ATIVA	0,00	-241,62	0,00	241,62
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.01.002	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA	0,00	-241,62	0,00	241,62
1.1.2.2.01.1.3.06.00.000.000.12.09.002	DEDUÇÕES PAT - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA ATIVA	5.557.974,00	8.573.091,12	3.015.117,12	0,00
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.09.002	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.617.805,00	2.455.217,94	0,00	162.587,06
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.01.000	TRSD - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	1.336.029,00	1.476.652,86	140.623,86	0,00
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.11.01.000	TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.336.029,00	1.476.652,86	140.623,86	0,00
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.11.01.000	TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.281.776,00	978.565,08	0,00	303.210,92
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.281.776,00	978.567,28	0,00	303.208,72
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.281.776,00	978.567,28	0,00	303.208,72
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.01.001	PPI - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-2,20	0,00	2,20
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-2,20	0,00	2,20
1.1.2.2.01.1.4.05.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - TRSD - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.940.169,00	6.117.873,18	3.177.704,18	0,00
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.09.001	TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.242.567,00	4.399.807,95	3.157.240,95	0,00
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.11.01.000	TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.242.567,00	4.399.807,95	3.157.240,95	0,00
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.11.01.000	TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.697.602,00	1.718.065,23	20.463,23	0,00
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.01.000	RECEITA PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.697.602,00	1.718.377,14	20.775,14	0,00
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.01.001	TOTAL PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.697.602,00	1.716.278,82	18.676,82	0,00
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.01.001	PPI - TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	2.098,32	2.098,32	0,00
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.01.002	PAT - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA ATIVA	0,00	-311,91	0,00	311,91
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO - TRSS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-311,91	0,00	311,91
1.1.2.2.01.1.4.06.00.000.000.12.09.002	DEDUÇÕES PAT - TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS - DÍVIDA ATIVA	65.900.863,00	75.166.899,02	9.266.036,02	0,00
1.3.0.0.00.00.00.000.000.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL				

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA/FMLU

Exercício: 2019
Anexo 10 - Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

em R\$

[illegible]



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código		Especificação da Receita	Receita Orçada	Receita Arrecadada	DIFERENÇAS	
					Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.7.1.8.10.9.1.00.000.000.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.649.126,00	441.304,34	0,00	5.207.821,66
1.7.1.8.10.9.1.01.000.000.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.649.126,00	441.304,34	0,00	5.207.821,66
1.7.1.8.10.9.1.01.16.000.000.00.00.00		CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	5.649.126,00	441.304,34	0,00	5.207.821,66
1.7.1.8.10.9.1.01.16.000.000.11.00.00		CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	5.649.126,00	441.304,34	0,00	5.207.821,66
1.7.1.8.10.9.1.01.16.000.000.11.01.00		CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	5.649.126,00	441.304,34	0,00	5.207.821,66
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.428.917,95	9.428.917,95	0,00
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	7.502.461,77	7.502.461,77	0,00
1.9.1.0.09.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	7.502.461,77	7.502.461,77	0,00
1.9.1.0.09.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	7.502.461,77	7.502.461,77	0,00
1.9.1.0.09.1.1.00.000.000.00.00.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	7.502.461,77	7.502.461,77	0,00
1.9.1.0.09.1.1.03.000.000.00.00.00.00		MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	7.502.461,77	7.502.461,77	0,00
1.9.1.0.09.1.1.03.000.000.11.00.00.00		MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	7.502.461,77	7.502.461,77	0,00
1.9.1.0.09.1.1.03.000.000.11.01.00.00		MULTAS E JUROS - CONTRATOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	7.502.461,77	7.502.461,77	0,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.745.518,98	1.745.518,98	0,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RESTITUIÇÕES	0,00	1.745.518,98	1.745.518,98	0,00
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.745.518,98	1.745.518,98	0,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.745.518,98	1.745.518,98	0,00
1.9.2.2.99.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	1.745.518,98	1.745.518,98	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.000.000.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.745.518,98	1.745.518,98	0,00
1.9.2.2.99.1.1.12.000.000.00.11.00.00		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.745.518,98	1.745.518,98	0,00
1.9.2.2.99.1.1.12.000.000.00.11.01.00		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.745.518,98	1.745.518,98	0,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	180.937,20	180.937,20	0,00
1.9.9.0.99.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS RECEITAS	0,00	180.937,20	180.937,20	0,00
1.9.9.0.99.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	180.937,20	180.937,20	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.000.000.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	180.937,20	180.937,20	0,00
1.9.9.0.99.1.1.54.000.000.00.00.00.00		RECEITAS DE LEILÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDAS - FMLU	0,00	180.937,20	180.937,20	0,00
1.9.9.0.99.1.1.54.000.000.11.00.00.00		RECEITAS DE LEILÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDAS - FMLU	0,00	180.937,20	180.937,20	0,00
1.9.9.0.99.1.1.54.000.000.11.01.00.00		RECEITAS DE LEILÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDAS - FMLU	0,00	180.937,20	180.937,20	0,00
1.9.9.0.99.1.1.55.000.000.00.00.00.00		SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	0,00	937,20	937,20	0,00
1.9.9.0.99.1.1.55.000.000.11.00.00.00		SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	0,00	937,20	937,20	0,00
1.9.9.0.99.1.1.55.000.000.11.01.00.00		SALDO NÃO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO - OUTRAS EMPRESAS	0,00	937,20	937,20	0,00
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITAS DE CAPITAL	36.751.279,00	0,00	0,00	36.751.279,00
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36.751.279,00	0,00	0,00	36.751.279,00
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	36.751.279,00	0,00	0,00	36.751.279,00
2.4.1.8.0.						

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA/FMLU

Exercício: 2019
Anexo 10 - Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

em R\$

[illegible]

E. Martello
Vera Regina Tognolo Ettore Martello
Coordinador de Programa I
CRC SP-121084/O-9

Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB

1. Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis

- 1.1 As Demonstrações Contábeis da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLRUB foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Orçamento e Finanças -SOF, incluem os dados consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da Autarquia e do Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU. As demonstrações são compostas por Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa. Todas as demonstrações contábeis referem-se ao exercício financeiro de 2019, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional- STN nº 840, de 11 de dezembro de 2016, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

2. Informações Relevantes das Demonstrações Contábeis

2.1 – Balanço Orçamentário

Nota 1 – Execução da Receita

- 1.1 O total das Receitas Previstas de R\$ 221.411.581,00, é composto por R\$ 184.660.302,00 de Receitas Correntes e R\$ 36.751.279,00 de Receitas de Capital.
- 1.2 Das Receitas Correntes inicialmente previstas, houve a realização de 117,32%, correspondendo ao montante de R\$ 216.645.999,01. Quanto às Receitas de Capital, com previsão no importe de R\$ 36.822.178,00, deixaram de ser realizadas, conforme demonstrado no Quadro 1- Resumo da Receita Orçamentária.
- 1.3 Considerando a necessidade de adequação do disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público no que se refere ao registro das receitas tributárias intraorçamentárias arrecadadas, a partir de agosto de 2019 passamos a efetuar a apropriação, das receitas correntes intraorçamentárias cujos recolhimentos foram efetuados por Unidades da Administração Direta..

QUADRO 1 – RESUMO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

	<u>Orçado</u>	<u>Realizado</u>	<u>%</u>
RECEITAS CORRENTES	184.660.302,00	216.645.999,01	117,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	106.929.527,00	126.269.040,73	118,09
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.400.000,00	1.748.998,21	124,92
TAXA DE RES. SÓLIDOS DOMICILIARES - DÍVIDA ATIVA/PPI/PAT	6.163.816,00	5.110.741,56	82,91
TAXA DE RES. SÓLIDOS DOS SERV DE SAÚDE - TRSS	68.100.958,00	82.350.836,39	120,92
TAXA DE RES. SÓLIDOS DOS SERV DE SAÚDE - DÍVIDA ATIVA/PPI/PAT	31.264.753,00	37.058.464,57	118,53
RECEITA PATRIMONIAL	65.900.863,00	75.166.899,02	114,06
CONTRATOS DE CONC E PERMISSÃO SERV. DE LIMP. PÚB. URBANA	64.055.921,00	69.255.311,46	108,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS – FONTE 08	1.844.942,00	5.806.715,03	314,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS – FONTE 02	-	104.872,53	-
RECEITA DE SERVIÇOS	6.180.786,00	5.339.836,97	86,39
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – SAÚDE - LIMPURB	6180.786,00	5.339.836,97	86,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.649.126,00	441.304,34	7,81
CONVÊNIO AMLURB X UNIÃO	5.649.126,00	441.304,34	7,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	9.428.917,95	-
MULTAS E JUROS CONTRATOS DA ADM INDIRETA	-	7.502.461,77	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	1.746.456,18	-
LEILÃO DE MERCADORIAS APREENDIDAS	-	180.000,00	-

RECEITAS DE CAPITAL	36.751.279,00	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36.751.279,00	-	-
CONVÊNIO AMLURB X BNDES	36.751.279,00	-	-
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	818,25	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	818,25	
TOTAL DAS RECEITAS	221.411.581,00	216.646.817,26	97,85

Nota 2 – Execução da Despesa

- 2.1 O Orçamento Inicial da Despesa, no importe de R\$ 2.044.128.184,00, sofreu um acréscimo no decorrer do exercício no montante de R\$ 239.331.977,14, passando para o total atualizado de R\$ 2.283.460.161,14.
- 2.2 Do total atualizado da Despesa, de R\$ 2.283.460.161,14, foi empenhado o montante de R\$ 2.271.628.467,77, conforme demonstrado no Quadro 2 – Resumo da Despesa Orçamentária, restando um saldo de dotação de R\$ 11.831.693,37.

QUADRO 2 – RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	<u>Orçado Atualizado</u>	<u>Empenhado</u>
DESPESAS CORRENTES	2.274.111.491,39	2.269.289.158,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.347.644,95	5.962.793,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.266.763.846,44	2.263.326.365,14
MATERIAL DE CONSUMO	651.451,58	349.097,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.589.619,68	1.362.997,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.218.200.128,49	2.216.063.647,36
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	666.822,00	597.175,64
AUXÍLIO-TRANSPORTE	98.806,00	69.148,81
OUTRAS	45.557.018,69	44.884.298,52
DESPESAS DE CAPITAL	9.348.669,75	2.339.309,23
INVESTIMENTOS	9.348.669,75	2.339.309,23
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.034.836,15	-
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.338.892,60	68.309,23
OUTRAS	6.974.941,00	2.271.000,00
TOTAL DA DESPESA	2.283.460.161,14	2.271.628.467,77

Nota 3 – Dos Créditos Adicionais

- 3.1 Por crédito adicional, entendem-se as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária.

Conforme o art. 41 da Lei nº 4.320/1964, os créditos adicionais são classificados em:

I – suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;

II – especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;

III – extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

A Lei nº 4.320/1964 determina, nos artigos 42 e 43, que os créditos suplementares e especiais serão

abertos por decreto do poder executivo, dependendo de prévia autorização legislativa, necessitando da existência de recursos disponíveis e precedida de exposição justificada.

Consideram-se recursos disponíveis para fins de abertura de créditos suplementares e especiais, conforme disposto no §1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964:

I – o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II – os provenientes de excesso de arrecadação;

III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

No decorrer do exercício foram autorizados créditos adicionais destinados a reforço de dotação orçamentária no montante de R\$ 239.331.977,14, sendo: R\$ 185.377.650,46 disponibilizados através da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias e R\$ 53.954.326,68 provenientes do excesso de arrecadação na fonte 08, conforme Quadro 3 – Resumo de Créditos Adicionais:

QUADRO 3 – RESUMO DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Operação	Valor
Suplementação Orçamentária	R\$ 336.594.040,19
Excesso de Arrecadação	R\$ 53.954.326,68
Redução	(R\$ 151.216.389,53)
Total	R\$ 239.331.977,14

Nota 4 – Dos Restos a Pagar

- 4.1 São Restos a Pagar todas as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas ou canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente. Distingue-se dois tipos de restos a pagar: os processados (despesas já liquidadas); e os não processados (despesas a liquidar ou em liquidação).

Nos termos do Decreto nº 59.129/2019, foram inscritos em Restos a Pagar R\$ 215.827.370,84 entre Processados e Não Processados, conforme Quadro 4 – Resumo de Restos a Pagar.

QUADRO 4 – RESUMO DE RESTOS A PAGAR

Fonte de Recurso	Inscrição		Total
	Não Processado	Processado	
00 – Tesouro Municipal	R\$ 202.825.853,07	R\$ 12.857.012,48	R\$ 215.682.865,55
02 – Transferências Federais	R\$ 13.894,40	R\$ 117.889,75	R\$ 131.781,15
08 – Tesouro Municipal – Recursos Vinculados	R\$ 12.724,14	R\$ 0,00	R\$ 12.724,14
Total	R\$ 202.852.468,61	R\$ 12.974.902,23	R\$ 215.827.370,84

Nota 1 – Transferências Financeiras Recebidas

As Transferências Financeiras Recebidas, no montante de R\$ 2.173.974.604,60, correspondem aos Repasses Financeiros efetuados pela Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP, para cobertura das despesas.

Nota 2 - Transferências Financeiras Concedidas

As Transferências Financeiras Concedidas, no importe de R\$ 11.270.924,88, correspondem à devolução de Repasses Financeiros recebidos da Prefeitura do Município de São Paulo.

Nota 3 – Caixa e Equivalentes de Caixa - Registro Contábil do Disponível

Os procedimentos para os registros contábeis das retenções foram realizados das seguintes formas:

- a) As retenções de naturezas orçamentárias são apropriadas no momento do pagamento ao credor;
- b) As de natureza extraorçamentária são reconhecidas no passivo no momento da liquidação da despesa e suas respectivas baixas são efetuadas no pagamento da obrigação.

2.3 – Balanço Patrimonial

Nota 1 – Crédito a Curto Prazo

O total de R\$ 13.744.922,62 registrado nesse grupo é composto basicamente por dois grandes montantes, quais sejam, Dívida Ativa Tributária no importe de R\$ 7.396.713,04, e R\$ 6.340.845,13 corresponde ao montante a ser repassado pela Administração Direta, proveniente das arrecadações das receitas do Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU, não transferido até o dia 31.12.2019.

Nota 2 – Créditos a Longo Prazo

O montante de R\$ 2.025.080.530,05 corresponde ao registro dos direitos realizáveis a longo prazo e compreende à expectativa de arrecadação dos valores das Taxas do Fundo Municipal de Limpeza Urbana inscritas em Dívida Ativa.

Nota 3 - Imobilizado

Corresponde ao registro do valor pertinente aos Termos de Cessão nº 3997, de 11 de abril de 2017, que tratam dos imóveis em que se encontra instalada a sede desta Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB, compondo o estacionamento e respectiva edificação, efetuado em observância aos critérios contábeis fundamentados no IPC 12 – Contabilização de transferências de bens Móveis e Imóveis. No que tange ao valor, foi utilizado o valor original atualizado monetariamente mediante aplicação do índice IPC FIPE até 2016, critério esse que a Coordenadoria de Gestão do Patrimônio – CGPATRI (antigo Departamento de Gestão do Patrimônio Imobiliário - DGPI) utilizou para efetuar os seus registros.

Nota 4 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Corresponde à apropriação, por competência, do montante pertinente de 1/3 de férias a pagar, vencidas até 2019, no valor de R\$ 34.326,05 e das Contribuições ao RGPS sobre Salários e Remunerações a pagar no valor de R\$ 75.504,30.

Nota 5 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

O montante de R\$ 11.658.719,88 corresponde às obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Nota 6 – Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros com vencimento no curto prazo e correspondem aos valores dos impostos retidos e a créditos pendentes de regularização, conforme Quadro 5 – Demais obrigações a

curto prazo.

QUADRO 5 – DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.341.014,25
CRÉDITOS A REGULARIZAR	2.089,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.548.948,06
ISS	17.303.616,03
INSS	12.486.360,96

Nota 7 – Demais obrigações a longo prazo

O montante de R\$ 4.231.314,47 corresponde ao registro de valor correspondente a obrigação da entidade junto a terceiros com vencimento no longo prazo pertencente ao Fundo Paulistano de Reciclagem.

Nota 8 – Resultados Acumulados

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos e os superávits ou déficits acumulados.

Nota 9 – Resultados Acumulados

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos e os superávits ou déficits acumulado

Nota 10 – Atos Potenciais Ativos

O montante de R\$ 219.084.607,39 corresponde ao saldo dos Tributos a Arrecadar, lançados no exercício de acordo com os quadros contábeis de tributação.

Nota 11 – Atos Potenciais Passivos

O montante de R\$ 8.532.525.092,56 corresponde às obrigações contratuais da entidade com os serviços a executar.

Nota 12 – Depreciação, Amortização e Exaustão.

Foram efetuados os procedimentos de depreciação dos bens móveis, sendo considerado como data base de início, o exercício de registro contábil da incorporação e, a base de cálculo para depreciação, o custo de aquisição menos o seu valor residual, em conformidade com a Portaria SF 262/2015.



**REF.: Ofício nº 082/AMLURB-PRE/2019 – Secretaria Municipal
das Prefeituras Regionais – Autoridade Municipal de
Limpeza Urbana - AMLURB**

ASS.: Demonstrativos referente ao exercício de 2019.

**À
SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,**

Segue o presente expediente,
acompanhado dos demonstrativos Contábeis em nome da
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB,
correspondente ao exercício de 2019, para conhecimento e
ulteriores providências a cargo dessa Secretaria.

Presidência, 22 de junho de 2020.


Zacarias Sampaio Camelo
Chefe de Gabinete
Presidência



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº

de

/ /

(a)

Ref.: Prefeitura do Município de São Paulo
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB
Of 082/AMLURB-PRE/2019

A

Equipe de Controle do Processo Legislativo – SGP.22

Senhor Supervisor:

Encaminho o expediente em referência, por intermédio do qual o Presidente da AMLURB encaminha demonstrativos contábeis referentes ao exercício de 2019. Solicito o encaminhamento às demais Comissões de Administração Pública e de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 13 de agosto de 2020.


Raimundo Batista

Secretário Geral Parlamentar Substituto