

**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI**

Balanço Financeiro

Fevereiro / 2017

em R\$

| INGRESSOS                                        |                      | DISPÊNDIOS                                         |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                    | Exercício Atual      | ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual      |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                  | <b>1.339.774,44</b>  | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                   | <b>-</b>             |
| <b>ORDINÁRIA</b>                                 | -                    | <b>ORDINÁRIA</b>                                   | -                    |
| TESOURO MUNICIPAL                                |                      | TESOURO MUNICIPAL (VALOR EMPENHADO)                | -                    |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA      |                      | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA        | -                    |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE          |                      | RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE            | -                    |
| <b>VINCULADA</b>                                 | <b>1.339.774,44</b>  | <b>VINCULADA</b>                                   | -                    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                             | 1.339.774,44         | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               |                      |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS                          |                      | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS                            |                      |
| TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS                         |                      | TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS                           |                      |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO                 |                      | FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO                   |                      |
| OUTRAS FONTES                                    |                      | OUTRAS FONTES                                      |                      |
| RECEITA CONDICIONADA                             |                      | RECEITA CONDICIONADA                               |                      |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO            |                      | TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO              |                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b> |                      | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b> | -                    |
| PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       |                      | PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                         |                      |
| INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           |                      | INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA             |                      |
| 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               |                      |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>     |                      | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>        | <b>18.191.747,86</b> |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR                  | -                    | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS       | 16.596.480,38        |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                      | -                    | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS           | 1.595.267,48         |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS      |                      | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS        |                      |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS           |                      | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS               |                      |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>          | <b>70.753.794,67</b> | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>        | <b>53.901.821,25</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                    | 70.222.210,65        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 49.956.938,71        |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS      | 531.584,02           | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS        | 3.944.882,54         |
| <b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>                 | <b>72.093.569,11</b> | <b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                | <b>72.093.569,11</b> |

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF

**HELEN MARA RAMPAZZO MOMPEAN**

Assessora Financeira/Contábil

CRC 1SP 162593

**FERNANDO BARRANCOS CHUCRE**

Secretário Municipal da Habitação

MARÍLIA DE FÁTIMA MENDES DE ANDRADE E SILVA

SEHAB/FMSAI