

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

Balanço Financeiro

Maio / 2017

em R\$

| INGRESSOS                                        |                       | DISPÊNDIOS                                         |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                    | Exercício Atual       | ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual       |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                  | <b>210.030.569,16</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                   | <b>154.626.484,37</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>                                 | 210.030.569,16        | <b>VINCULADA</b>                                   | 154.626.484,37        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                             | 4.387.773,55          | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               |                       |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS                          | -                     | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS                            |                       |
| TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS                         | 205.642.795,61        | TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS                           | 154.626.484,37        |
| 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>140.739.970,01</b> | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>        | <b>35.840.199,85</b>  |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR                  | 138.360.013,17        | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS       | 34.237.798,18         |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                      | 2.379.956,84          | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS           | 1.602.401,67          |
| 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>231.057.649,62</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                    | 70.222.210,65         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 229.899.477,18        |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS      | 531.584,02            | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS        | 1.158.172,44          |
| <b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>                 | <b>421.524.333,84</b> | <b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                | <b>421.524.333,84</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