



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA  
BALANÇO FINANCEIRO  
SETEMBRO DE 2015

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	209.524.976,89	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	301.070.971,34
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL	-	TESOURO MUNICIPAL	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-
VINCULADA	209.524.976,89	VINCULADA	301.070.971,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.314.171,10	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	208.210.805,79	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	301.070.971,34
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>	111.675.084,69	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	16.423.996,79
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	102.723.030,71	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.198.847,90
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.952.053,98	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	225.148,89
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	2.487.593,14	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	6.192.686,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.487.593,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.864.341,82
DEPÓSITOS RESTITUIDOS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIDOS E VALORES VINCULADOS	1.328.344,77
<b>TOTAL (v) = (I+II+III+IV)</b>	<b>323.687.654,72</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>323.687.654,72</b>

HELEN MARA RAMPAZZO MONPEAN  
Assessora Financeira/Contábil  
CRC 1SP 162593

JOSÉ FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES NETO  
Secretário Municipal de Habitação  
CPF: 007.995.228-30

Marília de Fátima Mendes de Andrade e Silva  
Assessora Técnica II