

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

Balanco Financeiro

Abril/2018

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	124.041.630,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	269.468.407,83
ORDINÁRIA		ORDINÁRIA	
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	
VINCULADA	124.041.630,45	VINCULADA	269.468.407,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	124.041.630,45	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	269.468.407,83
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO		FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	
OUTRAS FONTES		OUTRAS FONTES	
RECEITA CONDICIONADA		RECEITA CONDICIONADA	
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO		TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-
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	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	243.738.686,65	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	71.754.200,94
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	202.826.082,39	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	57.071.746,47
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	40.912.604,26	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.682.454,47
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	138.580.928,52	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	165.138.636,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	138.528.451,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.107.118,44
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	52.477,07	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	36.031.518,41
Total (V) = (I+II+III+IV)	506.361.245,62	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	506.361.245,62

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF

Nota Explicativa - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Os valores quando lançados nessa rubrica se referem a empenhos de um mês pagos no primeiro dia útil do mês seguinte.

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