

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

Balço Financeiro

Junho/2018

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>238.208.989,14</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>334.583.253,86</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>	238.208.989,14	<b>VINCULADA</b>	334.583.253,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	238.140.520,98	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	334.583.253,86
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO		FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	
OUTRAS FONTES		OUTRAS FONTES	
RECEITA CONDICIONADA		RECEITA CONDICIONADA	
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	68.468,16	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>207.726.208,38</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>71.777.853,58</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	206.360.773,12	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	57.095.399,11
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.365.435,26	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	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>138.580.928,52</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>178.155.018,60</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	138.528.451,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.836.142,89
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	52.477,07	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.318.875,71
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>584.516.126,04</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>584.516.126,04</b>

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF

Notas Explicativas - Receita Orçamentária Vinculada - Tesouro Municipal - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários e Saldo Remanescente de Desapropriações.  
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