

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

Balanço Financeiro

Setembro / 2017

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	320.591.235,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	256.061.441,20
ORDINÁRIA TESOURO MUNICIPAL RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		ORDINÁRIA TESOURO MUNICIPAL (VALOR EMPENHADO) RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	- - -
VINCULADA OPERAÇÕES DE CRÉDITO TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO OUTRAS FONTES RECEITA CONDICIONADA TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	320.591.235,05 320.591.235,05	VINCULADA OPERAÇÕES DE CRÉDITO TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO OUTRAS FONTES RECEITA CONDICIONADA TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	256.061.441,20 256.061.441,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	124.671.880,49	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	35.893.444,37
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	113.565.400,85 11.106.479,64	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.291.042,70 1.602.401,67
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	70.753.794,67	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	224.062.024,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	70.222.210,65 531.584,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	214.635.738,96 9.426.285,68
Total (V) = (I+II+III+IV)	516.016.910,21	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	516.016.910,21

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