

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

Balanço Financeiro

Outubro/2016

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	284.353.896,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	346.335.293,21
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	284.353.896,86	VINCULADA	346.335.293,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.238.613,84	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	277.115.283,02	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	346.335.293,21
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)	9.173.375,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.173.375,65	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)	153.475.984,96	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	15.058.910,97
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	144.580.844,19	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.729.773,10
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.895.140,77	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	329.137,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	67.339,50	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	85.676.392,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.866.560,24
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	67.339,50	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.809.832,55
Total (V) = (I+II+III+IV)	447.070.596,97	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	447.070.596,97

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF

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

JOÃO SETTE WHITAKER FERREIRA
Secretário Municipal da Habitação