



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	209.338.897,88	<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	209.338.897,88	VINCULADA	301.070.971,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.128.092,09	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>	135.474.870,02	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	16.423.996,79
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	132.161.258,66	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.198.847,90
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	961.930,92	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	225.148,89
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.351.680,44	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>	29.806.392,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.487.593,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.806.392,91
DEPÓSITOS RESTITUIDOS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIDOS E VALORES VINCULADOS	-
<b>TOTAL (v) = (I+II+III+IV)</b>	<b>347.301.361,04</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>347.301.361,04</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  
Assessoria Técnica II