



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	209.600.432,16	DESPESAS ORÇAMENTÁRIA (VI)	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	209.600.432,16	VINCULADA	301.070.971,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.389.626,37	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	-
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)	105.621.545,12	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.492.516,95
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	78.949.660,38	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.267.368,06
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.188.094,11	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	225.148,89
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	13.483.790,63	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.487.593,14	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	146.082,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.487.593,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.082,13
DEPÓSITOS RESTITUIDOS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIDOS E VALORES VINCULADOS	-
TOTAL (v) = (I+II+III+IV)	317.709.570,42	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	317.709.570,42

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
Assessora Técnica II