



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	289.347.302,79	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	289.347.302,79	VINCULADA	301.070.971,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.395.568,84	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	287.951.733,95	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)	64.214.511,34	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.492.516,95
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	58.765.145,50	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.267.368,06
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.449.365,84	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	225.148,89
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.487.593,14	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	38.485.918,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.487.593,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.449.092,42
DEPÓSITOS RESTITUIDOS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIDOS E VALORES VINCULADOS	1.036.826,56
TOTAL (v) = (I+II+III+IV)	356.049.407,27	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	356.049.407,27

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

JOÃO SETTE WHITAKER FERREIRA
Secretário Municipal da Habitação