

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

Balço Financeiro

Fevereiro/2018

em R\$

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 1.063.613,78 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | - |
| 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 | 1.063.613,78 | VINCULADA | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | - |
| TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | 1.063.613,78 | TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | - |
| 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) | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 68.465.951,19 |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR | - | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 53.783.496,72 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | - | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 14.682.454,47 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | - |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 138.580.928,52 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 71.178.591,11 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 138.528.451,45 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 70.402.576,88 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 52.477,07 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 776.014,23 |
| Total (V) = (I+II+III+IV) | 139.644.542,30 | Total (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 139.644.542,30 |

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF

Nota Explicativa - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Os valores quando lançados nessa rubrica se referem a empenhos de um mês pagos no primeiro dia útil do mês seguinte.

HELEN MARA RAMPAZZO MOMPEANAssessora Financeira/Contábil
CRC 1SP 162593**FERNANDO BARRANCOS CHUCRE**

Secretário Municipal da Habitação

MARÍLIA DE FÁTIMA MENDES DE ANDRADE E SILVA
SEHAB/FMSAI