

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

Balança Financeira

Agosto/2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	378.257.060,00	346.948.515,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	435.016.264,20	400.881.966,74
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	378.257.060,00	346.948.515,17	VINCULADA	435.016.264,20	400.881.966,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	376.034.529,42	346.348.060,90	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	435.016.264,20	400.881.966,74
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.222.530,58	600.454,27	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)	215.751.327,70	210.426.065,56	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	62.666.335,01	71.792.399,60
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	212.773.522,33	204.655.235,79	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.550.651,92	57.109.945,13
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.977.805,37	5.770.829,77	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	60.115.683,09	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)	198.033.949,76	138.580.928,52	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	294.359.738,25	223.281.142,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	196.937.900,84	138.528.451,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	291.464.213,63	222.197.287,12
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.096.048,92	52.477,07	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.895.524,62	1.083.855,79
Total (V) = (I+II+III+IV) □	792.042.337,46	695.955.509,25	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	792.042.337,46	695.955.509,25

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF

NOTAS EXPLICATIVAS: 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.

Receita Vinculada - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários e Saldo Remanescente de Desapropriações.

HELEN MARA RANPAZZO MOMPEAN

Assessora Financeira/Contábil

CRC 1SP 162593

JOÃO SIQUEIRA DE FARIAS

Secretário Municipal da Habitação

MARÍLIA DE FÁTIMA MENDES DE ANDRADE E SILVA

SEHAB/FMSAI