

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

Balço Financeiro

Maio/2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	251.099.318,72	236.811.795,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	345.727.089,55	328.113.515,90
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	251.099.318,72	236.811.795,89	VINCULADA	345.727.089,55	328.113.515,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	248.876.788,14	236.743.327,73	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	345.727.089,55	328.113.515,90
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.222.530,58	68.468,16	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)	267.172.178,01	224.310.056,61	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	62.666.335,01	71.754.200,94
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	256.535.634,97	220.703.991,33	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	60.115.683,09	57.071.746,47
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.636.543,04	3.606.065,28	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.550.651,92	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)	307.912.021,93	199.835.064,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	196.937.900,84	138.528.451,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	300.536.001,04	197.705.962,31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.096.048,92	52.477,07	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.376.020,89	2.129.101,87
Total (V) = (I+II+III+IV) □	716.305.446,49	599.702.781,02	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	716.305.446,49	599.702.781,02

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