

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

Balança Financeira

Setembro/2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	379.596.083,67	347.920.301,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	442.960.633,55	431.592.013,09
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	379.596.083,67	347.920.301,37	VINCULADA	442.960.633,55	431.592.013,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	377.373.553,09	347.319.847,10	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	442.960.633,55	431.592.013,09
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)	193.147.916,19	216.793.534,38	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	62.666.335,01	71.792.399,60
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	183.402.546,71	214.541.076,35	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.550.651,92	57.109.945,13
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.745.369,48	2.252.458,03	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)	265.150.981,06	199.910.351,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	196.937.900,84	138.528.451,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	262.822.189,54	199.561.290,12
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.096.048,92	52.477,07	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.328.791,52	349.061,46
Total (V) = (I+II+III+IV) □	770.777.949,62	703.294.764,27	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	770.777.949,62	703.294.764,27

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