



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI

Balanco Financeiro

Julho/2018

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	239.047.882,49	213.200.757,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	337.904.707,83	222.816.535,10
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	239.047.882,49	213.200.757,17	VINCULADA	337.904.707,83	222.816.535,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	238.447.428,22	213.200.757,17	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	337.904.707,83	222.816.535,10
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	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)	174.466.135,81	138.306.959,07	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	71.784.759,32	35.893.444,37
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	168.154.202,66	134.788.464,54	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	57.102.304,85	34.291.042,70
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.311.933,15	3.518.494,53	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.682.454,47	1.602.401,67
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	70.753.794,67	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	142.405.479,67	163.551.531,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	138.528.451,45	70.222.210,65	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	137.376.778,66	161.128.619,78
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	52.477,07	531.584,02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.028.701,01	2.422.911,66
Total (V) = (I+II+III+IV) □	552.094.946,82	422.261.510,91	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	552.094.946,82	422.261.510,91

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF

Notas Explicativas - Receita Orçamentária Vinculada - Tesouro Municipal - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Saldo Remanescente de Desapropriações.- Devolução de Valores Transf. não utilizados.
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 RANPAZZO MOMPEAN
Assessora Financeira/Contábil
CRC 1SP 162593

FERNANDO BARRANCOS CHUCRE
Secretário Municipal da Habitação