

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

Balço Financeiro

Setembro/2018

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	347.920.301,37	320.591.235,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	431.592.013,09	256.061.441,20
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	347.920.301,37	320.591.235,05	VINCULADA	431.592.013,09	256.061.441,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	347.319.847,10	320.591.235,05	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	431.592.013,09	256.061.441,20
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)	216.793.534,38	124.671.880,49	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	71.792.399,60	35.893.444,37
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	214.541.076,35	113.565.400,85	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	57.109.945,13	34.291.042,70
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.252.458,03	11.106.479,64	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)	199.910.351,58	224.062.024,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	138.528.451,45	70.222.210,65	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	199.561.290,12	214.635.738,96
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	52.477,07	531.584,02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	349.061,46	9.426.285,68
Total (V) = (I+II+III+IV)	703.294.764,27	516.016.910,21	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	703.294.764,27	516.016.910,21

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

MARÍLIA DE FÁTIMA MENDES DE ANDRADE E SILVA

SEHAB/FMSAI