

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

Balço Financeiro

Janeiro / 2017

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>768.645,22</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>-</b>
<b>ORDINÁRIA</b>		<b>ORDINÁRIA</b>	
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	-
<b>VINCULADA</b>	<b>768.645,22</b>	<b>VINCULADA</b>	<b>-</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	768.645,22	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS		TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO		FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-
OUTRAS FONTES		OUTRAS FONTES	-
RECEITA CONDICIONADA		RECEITA CONDICIONADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO		TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>
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	
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.595.267,48</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.595.267,48
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>70.753.794,67</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>69.927.172,41</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.222.210,65	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.200.782,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	531.584,02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.726.389,42
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>71.522.439,89</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>71.522.439,89</b>

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF

**HELEN MARA RAMPAZZO MOMPEAN**Assessora Financeira/Contábil  
CRC 1SP 162593**FERNANDO BARRANCOS CHUCRE**

Secretário Municipal da Habitação

MARÍLIA DE FÁTIMA MENDES DE ANDRADE E SILVA  
SEHAB/FMSAI