



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI

Balanco Financeiro

Outubro/2018

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	348.924.983,85	321.886.478,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	444.218.739,13	304.507.768,05
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	348.924.983,85	321.886.478,13	VINCULADA	444.218.739,13	304.507.768,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	348.209.449,75	321.886.478,13	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	444.218.739,13	304.507.768,05
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	715.534,10	-	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)	180.418.218,56	132.265.143,59	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	71.792.399,60	35.893.444,37
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	174.801.619,30	123.525.380,79	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	57.109.945,13	34.291.042,70
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.616.599,26	8.739.762,80	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)	151.912.992,20	184.504.203,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	138.528.451,45	70.222.210,65	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149.818.483,64	184.188.723,08
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	52.477,07	531.584,02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.094.508,56	315.480,89
Total (V) = (I+II+III+IV) □	667.924.130,93	524.905.416,39	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	667.924.130,93	524.905.416,39

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