

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

Balanço Financeiro

Agosto de 2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	360.616.007,11	378.257.060,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	426.918.051,40	435.016.264,20
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	360.616.007,11	378.257.060,00	VINCULADA	426.918.051,40	435.016.264,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS			TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	360.543.249,51	376.034.529,42	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	426.918.051,40	435.016.264,20
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO			FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO		
OUTRAS FONTES			OUTRAS FONTES		
RECEITA CONDICIONADA			RECEITA CONDICIONADA		
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	72.757,60	2.222.530,58	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	96.244.327,24	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	96.244.327,24	
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)	242.463.778,09	215.751.327,70	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	84.413.342,94	62.666.335,01
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	228.827.537,35	212.773.522,33	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	82.415.663,40	2.550.651,92
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.594.655,07	2.977.805,37	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.997.679,54	60.115.683,09
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	41.585,67		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	226.205.351,39	198.033.949,76	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	221.709.415,01	294.359.738,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	225.087.344,91	196.937.900,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	213.474.727,88	291.464.213,63
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.118.006,48	1.096.048,92	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.234.687,13	2.895.524,62
Total (V) = (I+II+III+IV)	829.285.136,59	792.042.337,46	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	829.285.136,59	792.042.337,46

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.

Transferência Financeira Concedida para Execução Orçamentária : Refere-se a desvinculação do superavit financeiro do exercício de 2019.

HELEN MARA RAMPAZZO MOMPEAN

Assessora Financeira/Contábil

CRC 1SP 162593

CARLOS ROBERTO QUEIROZ TOMÉ JÚNIOR

Secretário Municipal da Habitação