

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

Balanço Financeiro

Dezembro de 2020

em R\$

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 472.120.102,74 | 509.856.977,79 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 456.609.686,52 | 556.164.525,20 |
| ORDINÁRIA | - | - | ORDINÁRIA | - | - |
| TESOURO MUNICIPAL | - | - | TESOURO MUNICIPAL (VALOR EMPENHADO) | - | - |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA | - | - | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA | - | - |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - | RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - |
| VINCULADA | 472.120.102,74 | 509.856.977,79 | VINCULADA | 456.609.686,52 | 556.164.525,20 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | - | - | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | 472.037.032,65 | 505.796.628,51 | TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | 456.609.686,52 | 556.164.525,20 |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | - | - | FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | - | - |
| OUTRAS FONTES | - | - | OUTRAS FONTES | - | - |
| RECEITA CONDICIONADA | - | - | RECEITA CONDICIONADA | - | - |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | 83.070,09 | 4.060.349,28 | TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | - | 8.556.721,89 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 96.244.327,24 | - |
| PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 8.556.721,89 | 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) | 93.429.806,11 | 128.596.626,48 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 84.413.342,94 | 62.674.399,33 |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR | 91.225.269,26 | 126.598.946,94 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 82.415.663,40 | 2.550.651,92 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 2.204.536,85 | 1.985.885,78 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.997.679,54 | 60.123.747,41 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | - | 11.793,76 | 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) | 154.487.903,54 | 226.205.351,39 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 225.087.344,91 | 196.937.900,84 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 153.052.409,26 | 225.087.344,91 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.118.006,48 | 1.096.048,92 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.435.494,28 | 1.118.006,48 |
| Total (V) = (I+II+III+IV) | 791.755.260,24 | 845.044.275,92 | Total (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 791.755.260,24 | 845.044.275,92 |

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF

NOTAS EXPLICATIVAS: Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: Refere-se empenhos de um mês pagos no primeiro dia útil do mês seguinte e/ou empenhos pagos de exercícios anteriores.

Receita Vinculada - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários e Saldo Remanescente de Desapropriações. Transferência realizada referente superavit financeiro de 2019.

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

ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA
Secretário Municipal da Habitação