

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

Balanço Financeiro

Outubro de 2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	360.677.257,54	380.764.356,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	441.103.593,79	462.544.877,58
ORDINÁRIA	96.244.327,24	-	ORDINÁRIA	-	-
TESOURO MUNICIPAL	96.244.327,24	-	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	264.432.930,30	380.764.356,69	VINCULADA	441.103.593,79	462.544.877,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	264.360.172,70	378.541.826,11	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	441.103.593,79	462.544.877,58
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)	169.872.334,46	163.824.367,93	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	84.413.342,94	62.674.399,33
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	157.772.651,34	162.100.862,44	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	82.415.663,40	2.550.651,92
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.992.557,20	1.713.033,46	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.997.679,54	60.123.747,41
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	107.125,92	10.472,03	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)	134.993.679,42	217.403.397,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	225.087.344,91	196.937.900,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.409.829,33	216.084.067,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.118.006,48	1.096.048,92	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.583.850,09	1.319.330,20
Total (V) = (I+II+III+IV)	756.754.943,39	742.622.674,38	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	756.754.943,39	742.622.674,38

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 Ordinária - Refere-se a desvinculação de Superavit conforme Decreto 59739/2020.

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