

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

Balança Financeiro

Julho de 2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	255.841.855,43	253.706.686,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	357.485.605,36	370.502.691,55
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	255.841.855,43	253.706.686,20	VINCULADA	357.485.605,36	370.502.691,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	255.841.824,77	251.484.155,62	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	357.485.605,36	370.502.691,55
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	30,66	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)	205.489.977,86	201.339.240,44	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	84.413.342,94	62.666.335,01
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	190.876.980,96	187.955.669,73	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	82.415.663,40	60.115.683,09
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.570.907,91	13.373.505,49	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.997.679,54	2.550.651,92
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	42.088,99	10.065,22	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)	149.393.909,14	219.910.849,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	225.087.344,91	196.937.900,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143.949.244,93	214.859.395,10
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.118.006,48	1.096.048,92	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.444.664,21	5.051.454,74
Total (V) = (I+II+III+IV)	687.537.184,68	653.079.876,40	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	687.537.184,68	653.079.876,40

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

ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA

Secretário Municipal da Habitação