



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI

Balanço Financeiro

Fevereiro/2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.282.857,62	1.738.433,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	78.656.666,93	2.615.900,45
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	1.282.857,62	1.738.433,79	VINCULADA	78.656.666,93	2.615.900,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	1.282.857,62	1.738.433,79	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	78.656.666,93	2.615.900,45
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	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)	78.656.686,93	2.615.900,45	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	74.115.194,06	54.152.177,84
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	77.934.360,34	2.615.900,45	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	72.128.135,26	51.601.525,92
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	721.586,12	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.987.058,80	2.550.651,92
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	740,47	-	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)	153.373.034,95	145.620.205,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	225.087.344,91	196.937.900,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	152.093.439,69	143.300.567,08
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.118.006,48	1.096.048,92	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.279.595,26	2.319.638,63
Total (V) = (I+II+III+IV)	306.144.895,94	202.388.284,00	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	306.144.895,94	202.388.284,00

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.

HELEN MARA RAMPAZZO MOMPEAN

Assessora Financeira/Contábil

CRC 1SP 162593

JOÃO SIQUEIRA DE FARIAS

Secretário Municipal da Habitação