

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

Balanço Financeiro

Maio de 2020

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	255.097.631,32	251.099.318,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	324.829.929,05	345.727.089,55
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	255.097.631,32	251.099.318,72	VINCULADA	324.829.929,05	345.727.089,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	255.097.631,32	248.876.788,14	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	324.829.929,05	345.727.089,55
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	2.222.530,58	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)	244.695.618,85	267.172.178,01	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	84.319.864,11	62.666.335,01
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	231.680.457,49	256.535.634,97	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	82.322.184,57	60.115.683,09
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.011.188,29	10.636.543,04	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.997.679,54	2.550.651,92
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.973,07	-	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)	316.848.808,40	307.912.021,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	225.087.344,91	196.937.900,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	310.271.791,49	300.536.001,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.118.006,48	1.096.048,92	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.577.016,91	7.376.020,89
Total (V) = (I+II+III+IV)	725.998.601,56	716.305.446,49	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	725.998.601,56	716.305.446,49

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