

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

Balço Financeiro

Novembro/2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	508.796.728,33	462.810.175,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	505.308.119,59	452.308.756,32
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	508.796.728,33	462.810.175,06	VINCULADA	505.308.119,59	452.308.756,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	504.736.379,05	461.988.509,34	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	505.308.119,59	452.308.756,32
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	4.060.349,28	821.665,72	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	8.556.721,89	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.556.721,89	-	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)	170.119.826,38	156.648.842,51	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	62.674.399,33	71.792.399,60
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	159.955.376,26	152.788.193,53	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	60.123.747,41	57.109.945,13
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.083.251,27	3.860.648,98	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.550.651,92	14.682.454,47
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	81.198,85	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	198.033.949,76	138.580.928,52	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	317.524.707,44	233.938.790,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	196.937.900,84	138.528.451,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	309.065.004,40	232.153.070,33
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.096.048,92	52.477,07	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.459.703,04	1.785.719,84
Total (V) = (I+II+III+IV) □	885.507.226,36	758.039.946,09	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	885.507.226,36	758.039.946,09

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 RANPAZZO MOMPEAN

Assessora Financeira/Contábil

CRC 1SP 162593

JOÃO SIQUEIRA DE FARIAS

Secretário Municipal da Habitação

MARÍLIA DE FÁTIMA MENDES DE ANDRADE E SILVA

SEHAB/FMSAI