

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

Balanço Financeiro

Março de 2020

em R\$

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 1.763.900,89 | 2.377.498,06 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 193.613.935,32 | 2.615.900,45 |
| ORDINÁRIA | - | - | ORDINÁRIA | - | - |
| TESOURO MUNICIPAL | - | - | TESOURO MUNICIPAL (VALOR EMPENHADO) | - | - |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA | - | - | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA | - | - |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - | RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - |
| VINCULADA | 1.763.900,89 | 2.377.498,06 | VINCULADA | 193.613.935,32 | 2.615.900,45 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | - | - | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | 1.763.900,89 | 2.377.498,06 | TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | 193.613.935,32 | 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) | 161.308.238,95 | 2.615.900,45 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 82.443.112,80 | 62.457.397,60 |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR | 156.436.442,87 | 2.615.900,45 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 80.456.054,00 | 59.906.745,68 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 4.845.160,10 | - | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.987.058,80 | 2.550.651,92 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 26.635,98 | - | 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) | 113.220.443,11 | 137.954.050,22 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 225.087.344,91 | 196.937.900,84 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 110.899.590,30 | 136.858.001,40 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.118.006,48 | 1.096.048,92 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.320.852,81 | 1.096.048,82 |
| Total (V) = (I+II+III+IV) | 389.277.491,23 | 203.027.348,27 | Total (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 389.277.491,23 | 203.027.348,27 |

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