



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI

Balanço Financeiro

Julho de 2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	262.107.799,28	255.841.855,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	354.711.404,97	357.485.605,36
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	262.107.799,28	255.841.855,43	VINCULADA	354.711.404,97	357.485.605,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	261.207.143,84	255.841.824,77	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	354.711.404,97	357.485.605,36
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	900.655,44	30,66	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)	222.199.945,19	205.489.977,86	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	56.486.376,34	84.413.342,94
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	217.064.844,04	190.876.980,96	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	54.281.839,49	82.415.663,40
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.113.058,27	14.570.907,91	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.204.536,85	1.997.679,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	22.042,88	42.088,99	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	154.487.903,54	226.205.351,39	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	227.597.866,70	149.393.909,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153.052.409,26	225.087.344,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	225.288.619,30	143.949.244,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.435.494,28	1.118.006,48	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.309.247,40	5.444.664,21
Total (V) = (I+II+III+IV)	638.795.648,01	687.537.184,68	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	638.795.648,01	687.537.184,68

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF

NOTAS EXPLICATIVAS: Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: Refere-se empenhos de um mês pagos no primeiro dia útil do mês seguinte e/ou empenhos pagos de exercícios anteriores.

(Assinado Eletronicamente no Processo SEI 6014.2021/0000526-0)

MARÍLIA DE FÁTIMA MENDES DE ANDRADE E SILVA
SEHAB/FMSAI

HELEN MARA RAMPAZZO MOMPEAN
Assessora Financeira/Contábil
CRC 1SP 162593

ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA
Secretário Municipal da Habitação
Presidente do Conselho Gestor do FMSAI