

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

Balanço Financeiro

Junho de 2021

em R\$

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 261.216.638,45 | 255.527.216,70 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 265.836.226,64 | 334.469.700,82 |
| 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 | 261.216.638,45 | 255.527.216,70 | VINCULADA | 265.836.226,64 | 334.469.700,82 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | - | - | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | 260.315.983,01 | 255.527.186,04 | TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | 265.836.226,64 | 334.469.700,82 |
| 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) | 165.626.508,02 | 211.170.698,99 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 56.486.376,34 | 84.384.121,62 |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR | 160.883.607,57 | 207.409.006,32 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 54.281.839,49 | 82.386.442,08 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 4.713.500,55 | 3.725.916,71 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.204.536,85 | 1.997.679,54 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 29.399,90 | 35.775,96 | 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) | 259.008.447,03 | 180.805.117,40 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 153.052.409,26 | 225.087.344,91 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 254.410.673,12 | 178.586.433,94 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.435.494,28 | 1.118.006,48 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.597.773,91 | 2.218.683,46 |
| Total (V) = (I+II+III+IV) | 581.331.050,01 | 692.903.267,08 | Total (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 581.331.050,01 | 695.903.267,08 |

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/FMSAIHELEN MARA RAMPAZZO MOMPEAN
Assessora Financeira/Contábil
CRC 1SP 162593ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA
Secretário Municipal da Habitação
Presidente do Conselho Gestor do FMSAI