

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

Balança Financeiro

Setembro de 2021

em R\$

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 386.582.818,53 | 360.533.572,71 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 379.545.005,02 | 429.273.698,48 |
| ORDINÁRIA | - | 96.244.327,24 | ORDINÁRIA | - | - |
| TESOURO MUNICIPAL | - | 96.244.327,24 | 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 | 386.582.818,53 | 264.289.245,47 | VINCULADA | 379.545.005,02 | 429.273.698,48 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | |
| TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | 385.682.163,09 | 264.216.487,87 | TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | 379.545.005,02 | 429.273.698,48 |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | | | FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | | |
| OUTRAS FONTES | | | OUTRAS FONTES | | |
| RECEITA CONDICIONADA | | | RECEITA CONDICIONADA | | |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | 900.655,44 | 72.757,60 | 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) | 160.967.657,13 | 193.417.325,73 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 56.493.115,95 | 84.413.342,94 |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR | 146.135.352,84 | 188.404.018,95 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 54.288.579,10 | 82.415.663,40 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 14.832.304,29 | 4.999.319,32 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.204.536,85 | 1.997.679,54 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | - | 13.987,46 | 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) | 266.000.258,23 | 170.224.881,17 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 153.052.409,26 | 225.087.344,91 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 263.951.313,79 | 168.758.017,04 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.435.494,28 | 1.118.006,48 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.048.944,44 | 1.466.864,13 |
| Total (V) = (I+II+III+IV) | 702.038.379,20 | 780.156.249,83 | Total (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 702.038.379,20 | 780.156.249,83 |

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