

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

Balanço Financeiro

Outubro de 2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	387,541,041.01	360,677,257.54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	472,381,501.05	441,103,593.79
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	387,541,041.01	264,432,930.30	VINCULADA	472,381,501.05	441,103,593.79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS			TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	386,640,385.57	264,360,172.70	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	472,381,501.05	441,103,593.79
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)	212,876,065.09	169,872,334.46	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	56,493,115.95	84,413,342.94
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	189,243,249.77	157,772,651.34	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	54,288,579.10	82,415,663.40
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	22,678,192.71	11,992,557.20	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2,204,536.85	1,997,679.54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	954,622.61	107,125.92	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)	226,030,392.64	134,993,679.42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153,052,409.26	225,087,344.91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	216,249,665.84	128,409,829.33
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1,435,494.28	1,118,006.48	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9,780,726.80	6,583,850.09
Total (V) = (I+II+III+IV)	754,905,009.64	756,754,943.39	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	754,905,009.64	756,754,943.39

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 162593JOÃO SIQUEIRA DE FARIAS
Secretário Municipal da Habitação
Presidente do Conselho Gestor do FMSAI