



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI

Balanço Financeiro

Abril de 2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	143.352.062,91	139.123.324,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	228.090.208,91	310.509.025,52
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	143.352.062,91	139.123.324,59	VINCULADA	228.090.208,91	310.509.025,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	143.351.858,12	139.123.324,59	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	228.090.208,91	310.509.025,52
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	204,79	-	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)	222.872.178,01	253.677.420,72	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	56.469.137,36	84.306.965,00
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	220.560.696,38	243.549.739,31	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	54.264.600,51	82.319.906,20
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.262.273,22	10.060.807,91	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.204.536,85	1.987.058,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	49.208,41	66.873,50	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)	236.152.798,19	224.190.106,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153.052.409,26	225.087.344,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	233.483.291,32	222.306.272,65
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.435.494,28	1.118.006,48	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.669.506,87	1.883.833,53
Total (V) = (I+II+III+IV)	520.712.144,46	619.006.096,70	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	520.712.144,46	619.006.096,70

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