



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

Balanço Financeiro

Dezembro de 2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>527.731.530,73</b>	<b>472.120.102,74</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>558.202.340,19</b>	<b>456.609.686,52</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	-	-	<b>ORDINÁRIA</b>	-	-
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	-	-
<b>VINCULADA</b>	<b>527.731.530,73</b>	<b>472.120.102,74</b>	<b>VINCULADA</b>	<b>558.202.340,19</b>	<b>456.609.686,52</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	526.663.560,75	472.037.032,65	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	558.202.340,19	456.609.686,52
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.067.969,98	83.070,09	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>96.244.327,24</b>
<b>PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>96.244.327,24</b>
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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>109.470.126,11</b>	<b>93.429.806,11</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>56.493.115,95</b>	<b>84.413.342,94</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	101.105.029,05	91.225.269,26	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	54.288.579,10	82.415.663,40
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.356.886,92	2.204.536,85	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.204.536,85	1.997.679,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.210,14	-	- DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>154.487.903,54</b>	<b>226.205.351,39</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>176.994.104,24</b>	<b>154.487.903,54</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153.052.409,26	225.087.344,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.212.333,50	153.052.409,26
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.435.494,28	1.118.006,48	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	781.770,74	1.435.494,28
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>791.689.560,38</b>	<b>791.755.260,24</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>791.689.560,38</b>	<b>791.755.260,24</b>

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

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