

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

Balanço Financeiro

Fevereiro de 2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	335.498,29	1.282.857,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	-	78.656.666,93
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	335.498,29	1.282.857,62	VINCULADA	-	78.656.666,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	335.498,29	1.282.857,62	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	78.656.666,93
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	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)	-	78.656.686,93	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	49.673.394,72	74.115.194,06
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	-	77.934.360,34	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	47.468.857,87	72.128.135,26
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	721.586,12	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.204.536,85	1.987.058,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	740,47	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)	105.150.007,11	153.373.034,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153.052.409,26	225.087.344,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.459.590,07	152.093.439,69
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.435.494,28	1.118.006,48	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.690.417,04	1.279.595,26
Total (V) = (I+II+III+IV)	154.823.401,83	306.144.895,94	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	154.823.401,83	306.144.895,94

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