

Prefeitura Municipal de Guarujá
 ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA – FMSAI
 EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 01/03/2021 a 31/08/2021 - 4º SEMESTRE

RECEITA	DESPESA
Saldo Anterior	
R\$ 5.736.744,84	
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>DESPESAS CORRENTES</u>
Arrecadação – FMSAI	Contrato 377/19 Regularização Fundiaria
R\$ 4.581.599,74	NF 1010
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 163.061,81
R\$ 63.274,63	NF 1019
	R\$ 111.611,86
	NF 1032
	R\$ 149.892,99
	NF 1054
	R\$ 12.462,98
	NF 1055
	R\$ 8.530,61
	NF 1056
	R\$ 11.456,47
	NF 1062
	R\$ 10.009,12
	NF 1061
	R\$ 130.956,25
	NF 1075
	R\$ 3.611,51
	NF 1074
	R\$ 47.251,87
	NF 1090
	R\$ 49.456,79
	NF 1091
	R\$ 3.780,03
	NF 1109
	R\$ 3.729,78
	NF 1108
	R\$ 48.799,27
	TOTAL CONTR 377/19
	R\$ 754.611,34
	Contrato 112/21 Jardim Primavera
	NF 1063
	R\$ 52.695,19
	NF 1073
	R\$ 92.753,40
	NF 1089
	R\$ 232.391,59
	NF 1107
	R\$ 261.537,65
	TOTAL CONTR 112/21
	R\$ 639.377,83
TOTAL DA RECEITA	TOTAL DA DESPESA
R\$ 4.644.874,37	R\$ 1.393.989,17

SALDO FINANCEIRO **R\$ 8.987.630,04**

Guarujá 31 de agosto de 2021
Marcelo Mariano
 Presidente FMSAI