

Prefeitura Municipal de Guarujá
 ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA – FMSAI
 EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 01/09/2021 a 28/02/2022 - 5º SEMESTRE

RECEITA	DESPESA
Saldo Anterior	
R\$ 8.987.630,04	
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>DESPESAS CORRENTES</u>
Arrecadação – FMSAI	Contrato 377/19 Regularização Fundiaria
R\$ 1.513.778,13	NF 1131
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 2.939,42
R\$ 230.331,03	NF1130
	R\$ 38.458,42
	NF 1152
	R\$ 3.604,09
	NF 1151
	R\$ 47.154,87
	NF 1168
	R\$ 26.743,69
	NF 1169
	R\$ 2.044,05
	NF 1193
	R\$ 4.715,63
	NF 1192
	R\$ 61.697,81
	NF 1227
	R\$ 4.316,85
	NF 1226
	R\$ 56.480,34
	NF 1292
	R\$ 102.271,35
	TOTAL CONTR 377/19
	R\$ 350.426,52
	Contrato 112/21 Jardim Primavera
	NF 1127
	R\$ 125.042,75
	NF 1128
	R\$ 199.016,27
	NF 1149
	R\$ 124.172,96
	NF 1150
	R\$ 123.712,62
	NF 1166
	R\$ 662.483,43
	NF 1167
	R\$ 25.944,98
	NF 1188
	R\$ 104.626,17
	NF 1189
	R\$ 25.944,98
	NF 1123
	R\$ 25.944,98
	NF 1125
	R\$ 272.223,08
	NF 1294
	R\$ 25.944,98
	NF 1295
	R\$ 104.626,17
	TOTAL CONTR 112/21
	R\$ 1.819.683,37
TOTAL DA RECEITA	TOTAL DA DESPESA
R\$ 1.744.109,16	R\$ 2.170.109,89

SALDO FINANCEIRO

R\$ 8.561.629,31

Guarujá 28 de fevereiro de 2022

Marcelo Mariano
 Presidente FMSAI