

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

Balanço Financeiro

Dezembro de 2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	676.137.280,92	593.381.395,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	769.535.740,26	465.818.376,09
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	676.137.280,92	593.381.395,42	VINCULADA	769.535.740,26	465.818.376,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	675.798.783,19	592.556.470,87	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	769.535.740,26	465.818.376,09
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	338.497,73	824.924,55	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)	124.614.360,66	95.510.794,70	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	44.147.970,64	64.924.705,53
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	120.216.369,88	84.520.157,09	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	33.304.195,27	56.559.608,47
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.397.990,78	10.837.721,44	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.843.775,37	8.365.097,06
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	152.916,17	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	335.143.212,74	176.994.104,24	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	322.211.143,42	335.143.212,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	335.143.212,74	176.212.333,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	321.673.106,27	335.143.212,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	781.770,74	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	538.037,15	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.135.894.854,32	865.886.294,36	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.135.894.854,32	865.886.294,36

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 6014.2023/0000223-0)

MARÍLIA DE FÁTIMA MENDES DE ANDRADE E SILVA
SEHAB/FMSAIHELEN MARA RAMPAZZO MOMPEAN
Assessora Financeira/Contábil
CRC 1SP 162593MILTON VIEIRA PINTO
Secretário Municipal da Habitação
Presidente do Conselho Gestor do FMSAI