

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

Balanço Financeiro

Julho de 2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>328.486.522,52</b>	<b>277.717.739,68</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>623.564.462,68</b>	<b>473.806.614,70</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>328.486.522,52</b>	<b>277.717.739,68</b>	<b>VINCULADA</b>	<b>623.564.462,68</b>	<b>473.806.614,70</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	328.486.522,52	277.379.113,79	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	623.564.462,68	473.806.614,70
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
<b>RECEITA CONDICIONADA</b>	-	-	<b>RECEITA CONDICIONADA</b>	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	338.625,89	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	-	-	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	-	-
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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>416.382.772,85</b>	<b>269.762.430,58</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>44.132.926,01</b>	<b>64.924.705,53</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	402.779.309,64	256.692.187,85	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	33.289.150,64	56.559.608,47
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.028.484,98	12.851.055,44	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.843.775,37	8.365.097,06
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.574.978,23	219.187,29	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>335.143.212,74</b>	<b>176.994.104,24</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>412.315.119,42</b>	<b>185.742.954,27</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	335.143.212,74	176.212.333,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	405.997.604,99	175.603.740,73
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	781.770,74	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.317.514,43	10.139.213,54
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.080.012.508,11</b>	<b>724.474.274,50</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.080.012.508,11</b>	<b>724.474.274,50</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 6014.2023/0000223-0)

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