

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

Balanço Financeiro

Novembro de 2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	672.804.493,36	589.406.131,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	767.820.588,81	484.082.140,79
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	672.804.493,36	589.406.131,61	VINCULADA	767.820.588,81	484.082.140,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	672.541.427,62	588.581.207,06	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	767.820.588,81	484.082.140,79
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	263.065,74	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)	215.182.475,50	166.165.029,93	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	44.145.533,48	64.924.705,53
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	200.324.634,25	158.804.569,98	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	33.301.758,11	56.559.608,47
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.857.841,25	7.360.459,95	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.843.775,37	8.365.097,06
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	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)	411.164.059,31	383.558.419,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	335.143.212,74	176.212.333,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	410.315.626,81	372.704.270,78
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	781.770,74	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	848.432,50	10.854.148,68
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.223.130.181,60	932.565.265,78	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.223.130.181,60	932.565.265,78

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