

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

Balanço Financeiro

Outubro de 2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	494.972.561,06	428.022.151,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	750.068.667,02	487.859.190,36
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	494.972.561,06	428.022.151,34	VINCULADA	750.068.667,02	487.859.190,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	494.709.495,32	427.310.217,88	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	750.068.667,02	487.859.190,36
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	263.065,74	711.933,46	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)	271.454.895,37	190.683.165,26	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	44.145.533,48	64.924.705,53
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	269.210.613,71	183.748.116,44	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	33.301.758,11	56.559.608,47
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.244.281,66	6.935.048,82	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)	307.356.468,67	242.915.524,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	335.143.212,74	176.212.333,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	306.424.836,94	233.428.118,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	781.770,74	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	931.631,73	9.487.406,31
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.101.570.669,17	795.699.420,84	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.101.570.669,17	795.699.420,84

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