

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

Balanço Financeiro

Fevereiro de 2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.397.242,54	335.498,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	134.298.073,85	-
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	2.397.242,54	335.498,29	VINCULADA	134.298.073,85	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	2.397.242,54	335.498,29	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	134.298.073,85	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	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)	131.655.573,30	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	47.264.770,97	49.673.394,72
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	119.223.894,04	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	38.899.673,91	47.468.857,87
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.279.707,30	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.365.097,06	2.204.536,85
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	151.971,96	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	176.994.104,24	154.487.903,54	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	129.484.075,26	105.150.007,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.212.333,50	153.052.409,26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.862.991,95	103.459.590,07
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	781.770,74	1.435.494,28	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.621.083,31	1.690.417,04
Total (V) = (I+II+III+IV)	311.046.920,08	154.823.401,83	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	311.046.920,08	154.823.401,83

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 6014.2022/0000270-0)

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