

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

Balanço Financeiro

Março de 2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	138.811.857,16	494.939,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	348.486.964,21	-
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	138.811.857,16	494.939,10	VINCULADA	348.486.964,21	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	138.811.857,16	494.734,31	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	348.486.964,21	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	204,79	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)	316.441.540,06	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	61.086.948,50	56.387.076,79
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	308.677.035,61	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	52.721.851,44	54.182.539,94
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.740.596,65	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.365.097,06	2.204.536,85
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.907,80	-	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)	222.673.588,75	98.595.765,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.212.333,50	153.052.409,26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	214.363.412,87	97.153.431,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	781.770,74	1.435.494,28	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.310.175,88	1.442.334,81
Total (V) = (I+II+III+IV)	632.247.501,46	154.982.842,64	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	632.247.501,46	154.982.842,64

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