

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

Balanço Financeiro

Março de 2023

em R\$

| INGRESSOS  |                       |                       | DISPÊNDIOS   |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                    | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                  | <b>152.225.100,89</b> | <b>138.811.857,16</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                   | <b>303.266.710,33</b> | <b>348.486.964,21</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>152.225.100,89</b> | <b>138.811.857,16</b> | <b>VINCULADA</b>                                   | <b>303.266.710,33</b> | <b>348.486.964,21</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                      | -                     | -                     | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                        | -                     | -                     |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS                          | -                     | -                     | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS                            | -                     | -                     |
| TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS                         | 152.225.100,89        | 138.811.857,16        | TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS                           | 303.266.710,33        | 348.486.964,21        |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO                 | -                     | -                     | FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO                   | -                     | -                     |
| OUTRAS FONTES                                    | -                     | -                     | OUTRAS FONTES                                      | -                     | -                     |
| RECEITA CONDICIONADA                             | -                     | -                     | RECEITA CONDICIONADA                               | -                     | -                     |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO            | -                     | -                     | 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>296.818.527,28</b> | <b>316.441.540,06</b> | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>        | <b>40.210.721,08</b>  | <b>61.086.948,50</b>  |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR                  | 292.332.364,57        | 308.677.035,61        | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS       | 10.843.775,37         | 52.721.851,44         |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                      | 250.522,17            | 7.740.596,65          | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS           | 29.366.945,71         | 8.365.097,06          |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS      | 4.235.640,54          | 23.907,80             | 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>440.709.409,50</b> | <b>222.673.588,75</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                    | 335.143.212,74        | 176.212.333,50        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 440.709.409,50        | 214.363.412,87        |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS      | -                     | 781.770,74            | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS        | -                     | 8.310.175,88          |
| <b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>                 | <b>784.186.840,91</b> | <b>632.247.501,46</b> | <b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                | <b>784.186.840,91</b> | <b>632.247.501,46</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 162593JOÃO SIQUEIRA DE FARIAS  
Secretário Municipal da Habitação  
Presidente do Conselho Gestor do FMSAI