

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

Balço Financeiro

Abril de 2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	156.029.360,48	140.543.236,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	363.731.986,50	418.005.136,60
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	156.029.360,48	140.543.236,21	VINCULADA	363.731.986,50	418.005.136,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	156.029.360,48	140.228.668,61	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	363.731.986,50	418.005.136,60
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	314.567,60	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)	333.771.685,40	346.174.347,91	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	43.701.667,02	64.924.705,53
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	326.205.025,58	338.291.610,29	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.857.891,65	56.559.608,47
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.955.145,72	7.827.028,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.843.775,37	8.365.097,06
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.611.514,10	55.709,62	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)	417.510.605,10	180.781.846,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	335.143.212,74	176.212.333,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	417.510.605,10	173.225.028,31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	781.770,74	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	7.556.817,92
Total (V) = (I+II+III+IV)	824.944.258,62	663.711.688,36	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	824.944.258,62	663.711.688,36

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