

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

Balanço Financeiro

Setembro de 2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>425.560.950,19</b>	<b>386.582.818,53</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>471.433.919,56</b>	<b>379.545.005,02</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>425.560.950,19</b>	<b>386.582.818,53</b>	<b>VINCULADA</b>	<b>471.433.919,56</b>	<b>379.545.005,02</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	424.849.016,73	385.682.163,09	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	471.433.919,56	379.545.005,02
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
<b>RECEITA CONDICIONADA</b>	-	-	<b>RECEITA CONDICIONADA</b>	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	711.933,46	900.655,44	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</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>195.692.422,81</b>	<b>160.967.657,13</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>64.924.705,53</b>	<b>56.493.115,95</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	189.533.111,26	146.135.352,84	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	56.559.608,47	54.288.579,10
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.159.311,55	14.832.304,29	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.365.097,06	2.204.536,85
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>176.994.104,24</b>	<b>154.487.903,54</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>261.888.852,15</b>	<b>266.000.258,23</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.212.333,50	153.052.409,26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	248.502.600,95	263.951.313,79
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	781.770,74	1.435.494,28	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.386.251,20	2.048.944,44
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>798.247.477,24</b>	<b>702.038.379,20</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>798.247.477,24</b>	<b>702.038.379,20</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 6014.2022/0000270-0)

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