

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

Balanço Financeiro

Dezembro de 2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>593.381.395,42</b>	<b>527.731.530,73</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>465.818.376,09</b>	<b>558.202.340,19</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>593.381.395,42</b>	<b>527.731.530,73</b>	<b>VINCULADA</b>	<b>465.818.376,09</b>	<b>558.202.340,19</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	592.556.470,87	526.663.560,75	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	465.818.376,09	558.202.340,19
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
<b>RECEITA CONDICIONADA</b>	-	-	<b>RECEITA CONDICIONADA</b>	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	824.924,55	1.067.969,98	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>95.510.794,70</b>	<b>109.470.126,11</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>64.924.705,53</b>	<b>56.493.115,95</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	84.520.157,09	101.105.029,05	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	56.559.608,47	54.288.579,10
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.837.721,44	8.356.886,92	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.365.097,06	2.204.536,85
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	152.916,17	8.210,14	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>335.143.212,74</b>	<b>176.994.104,24</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.212.333,50	153.052.409,26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	335.143.212,74	176.212.333,50
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	781.770,74	1.435.494,28	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	781.770,74
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>865.886.294,36</b>	<b>791.689.560,38</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>865.886.294,36</b>	<b>791.689.560,38</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