

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

Balço Financeiro

Julho de 2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	277.717.739,68	262.107.799,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	473.806.614,70	354.711.404,97
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	277.717.739,68	262.107.799,28	VINCULADA	473.806.614,70	354.711.404,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	277.379.113,79	261.207.143,84	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	473.806.614,70	354.711.404,97
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	338.625,89	900.655,44	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)	269.762.430,58	222.199.945,19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	64.924.705,53	56.486.376,34
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	256.692.187,85	217.064.844,04	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	56.559.608,47	54.281.839,49
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.851.055,44	5.113.058,27	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.365.097,06	2.204.536,85
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	219.187,29	22.042,88	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)	185.742.954,27	227.597.866,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.212.333,50	153.052.409,26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	175.603.740,73	225.288.619,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	781.770,74	1.435.494,28	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.139.213,54	2.309.247,40
Total (V) = (I+II+III+IV)	724.474.274,50	638.795.648,01	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	724.474.274,50	638.795.648,01

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