



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o mês (b)	C= (a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.000.001,00	7.000.001,00	7.842.759,57	(842.758,57)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	7.000.001,00	7.000.001,00	7.842.759,57	(842.758,57)
Receitas Imobiliárias				-
Receitas de Valores Mobiliários	7.000.001,00	7.000.001,00	7.842.759,57	(842.758,57)
Outras Receitas Patrimoniais		-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	500.800.950,00	500.800.950,00	517.904.152,16	(17.103.202,16)
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	500.800.950,00	500.800.950,00	516.853.724,68	(16.052.774,68)
Transferências de Convênios	500.800.950,00	500.800.950,00	516.853.724,68	(16.052.774,68)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	1.050.427,48	(1.050.427,48)
Receitas de Capital Diversas	-	-	1.050.427,48	(1.050.427,48)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)				-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	507.800.951,00	507.800.951,00	525.746.911,73	(17.945.960,73)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	507.800.951,00	507.800.951,00	525.746.911,73	(17.945.960,73)
DÉFICIT (VII)	-	59.292.119,42	-	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	507.800.951,00	567.093.070,42	525.746.911,73	41.346.158,69
(UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		-	-	
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO (I)= (e-f)
			Até o mês (f)	Até o mês (g)	Até o mês (h)	
DESPESAS CORRENTES (IX)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (X)	507.800.951,00	567.093.070,42	494.696.064,58	337.699.973,78	330.542.307,09	72.397.005,84
INVESTIMENTOS	507.800.951,00	567.093.070,42	494.696.064,58	337.699.973,78	330.542.307,09	72.397.005,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						-
RESERVA DO RPPS (XII)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)	507.800.951,00	567.093.070,42	494.696.064,58	337.699.973,78	330.542.307,09	72.397.005,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)				-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	507.800.951,00	567.093.070,42	494.696.064,58	337.699.973,78	330.542.307,09	72.397.005,84
SUPERÁVIT (XVI)			31.050.847,15		-	(31.050.847,15)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	507.800.951,00	567.093.070,42	525.746.911,73	337.699.973,78	330.542.307,09	41.346.158,69

FONTE: Lei Mun. Nº 17.544/2020 (estima receita e fixa despesa) e SOF

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

Restos a Pagar não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	91.225.269,26	-	54.288.579,10	36.936.690,16	-
INVESTIMENTOS	-	91.225.269,26	-	54.288.579,10	36.936.690,16	-
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
TOTAL	-	91.225.269,26	-	54.288.579,10	36.936.690,16	-

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-		-
DESPESAS DE CAPITAL	-	2.204.536,85	2.204.536,85	-	-
INVESTIMENTOS	-	2.204.536,85	2.204.536,85		-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
TOTAL	-	2.204.536,85	2.204.536,85	-	-

(Assinado Eletronicamente no Processo SEI 6014.2021/0000526-0)

MARÍLIA DE FÁTIMA MENDES DE ANDRADE E SILVA
SEHAB/FMSAI

HELEN MARA RAMPAZZO MONPEAN
Assessora Financeira/Contábil
CRCSP 1 SP 162593

JOÃO SIQUEIRA DE FARIAS
Secretário Municipal da Habitação
Presidente do Conselho Gestor do FMSAI