



## FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o mês (b)	C= (a-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>6.958.596,00</b>	<b>6.958.596,00</b>	<b>4.755.052,38</b>	<b>2.203.543,62</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	<b>6.958.596,00</b>	<b>6.958.596,00</b>	<b>4.755.052,38</b>	<b>2.203.543,62</b>
Receitas Imobiliárias				-
Receitas de Valores Mobiliários	6.958.596,00	6.958.596,00	4.755.052,38	2.203.543,62
Outras Receitas Patrimoniais		-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>497.838.984,00</b>	<b>497.838.984,00</b>	<b>135.788.183,83</b>	<b>362.050.800,17</b>
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	<b>497.838.984,00</b>	<b>497.838.984,00</b>	<b>135.473.616,23</b>	<b>362.365.367,77</b>
Transferências de Convênios	497.838.984,00	497.838.984,00	135.473.616,23	362.365.367,77
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	<b>314.567,60</b>	<b>(314.567,60)</b>
Receitas de Capital Diversas	-	-	314.567,60	(314.567,60)
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)</b>				-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>504.797.580,00</b>	<b>504.797.580,00</b>	<b>140.543.236,21</b>	<b>364.254.343,79</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-		-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>504.797.580,00</b>	<b>504.797.580,00</b>	<b>140.543.236,21</b>	<b>364.254.343,79</b>
DÉFICIT (VII)	-	40.447.260,73	277.461.900,39	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>504.797.580,00</b>	<b>545.244.840,73</b>	<b>418.005.136,60</b>	<b>127.239.704,13</b>
(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)	
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>504.797.580,00</b>	<b>545.244.840,73</b>	<b>418.005.136,60</b>	<b>79.713.526,31</b>	<b>71.830.788,69</b>	<b>127.239.704,13</b>
INVESTIMENTOS	504.797.580,00	545.244.840,73	418.005.136,60	79.713.526,31	71.830.788,69	127.239.704,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						-
RESERVA DO RPPS (XII)						-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)</b>	<b>504.797.580,00</b>	<b>545.244.840,73</b>	<b>418.005.136,60</b>	<b>79.713.526,31</b>	<b>71.830.788,69</b>	<b>127.239.704,13</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)				-		-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>504.797.580,00</b>	<b>545.244.840,73</b>	<b>418.005.136,60</b>	<b>79.713.526,31</b>	<b>71.830.788,69</b>	<b>127.239.704,13</b>
SUPERÁVIT (XVI)			-		-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>504.797.580,00</b>	<b>545.244.840,73</b>	<b>418.005.136,60</b>	<b>79.713.526,31</b>	<b>71.830.788,69</b>	<b>127.239.704,13</b>

FONTE: Lei Mun. Nº 17.728/2021 (estima receita e fixa despesa 2022) 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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	101.105.029,05	-	56.559.608,47	14.024.977,13	30.520.443,45
INVESTIMENTOS	-	101.105.029,05	-	56.559.608,47	14.024.977,13	30.520.443,45
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
<b>TOTAL</b>	-	<b>101.105.029,05</b>	-	<b>56.559.608,47</b>	<b>14.024.977,13</b>	<b>30.520.443,45</b>

**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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-		-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	8.365.097,06	8.365.097,06	-	-
INVESTIMENTOS	-	8.365.097,06	8.365.097,06		-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
<b>TOTAL</b>	-	<b>8.365.097,06</b>	<b>8.365.097,06</b>	-	-

(Assinado Eletronicamente no Processo SEI 6014.2022/0000270-0)

**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