



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021

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	9.809.836,07	(2.809.835,07)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	7.000.001,00	7.000.001,00	9.809.836,07	(2.809.835,07)
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	7.000.001,00	7.000.001,00	9.809.836,07	(2.809.835,07)
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	500.800.950,00	500.800.950,00	517.921.694,66	(17.120.744,66)
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	-	-	1.067.969,98	(1.067.969,98)
Receitas de Capital Diversas	-	-	1.067.969,98	(1.067.969,98)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)				-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	507.800.951,00	507.800.951,00	527.731.530,73	(19.930.579,73)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	507.800.951,00	507.800.951,00	527.731.530,73	(19.930.579,73)
DÉFICIT (VII)	-	59.292.119,42	30.470.809,46	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	507.800.951,00	567.093.070,42	558.202.340,19	8.890.730,23
(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	558.202.340,19	457.097.311,14	448.732.214,08	8.890.730,23
INVESTIMENTOS	507.800.951,00	567.093.070,42	558.202.340,19	457.097.311,14	448.732.214,08	8.890.730,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						-
RESERVA DO RPPS (XII)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)	507.800.951,00	567.093.070,42	558.202.340,19	457.097.311,14	448.732.214,08	8.890.730,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)				-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	507.800.951,00	567.093.070,42	558.202.340,19	457.097.311,14	448.732.214,08	8.890.730,23
SUPERÁVIT (XVI)			-			-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	507.800.951,00	567.093.070,42	558.202.340,19	457.097.311,14	448.732.214,08	8.890.730,23

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)				
DESPEAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPEAS 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)			
DESPEAS CORRENTES	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-		-
DESPEAS 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