



## FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022

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>2.397.242,54</b>	<b>4.561.353,46</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	<b>6.958.596,00</b>	<b>6.958.596,00</b>	<b>2.397.242,54</b>	<b>4.561.353,46</b>
Receitas Imobiliárias				-
Receitas de Valores Mobiliários	6.958.596,00	6.958.596,00	2.397.242,54	4.561.353,46
Outras Receitas Patrimoniais		-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>497.838.984,00</b>	<b>497.838.984,00</b>	-	<b>497.838.984,00</b>
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	<b>497.838.984,00</b>	<b>497.838.984,00</b>	-	<b>497.838.984,00</b>
Transferências de Convênios	497.838.984,00	497.838.984,00	-	497.838.984,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
<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>2.397.242,54</b>	<b>502.400.337,46</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>2.397.242,54</b>	<b>502.400.337,46</b>
DÉFICIT (VII)	-	-	131.900.831,31	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>504.797.580,00</b>	<b>504.797.580,00</b>	<b>134.298.073,85</b>	<b>370.499.506,15</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>504.797.580,00</b>	<b>134.298.073,85</b>	<b>15.074.179,81</b>	<b>2.642.500,55</b>	<b>370.499.506,15</b>
INVESTIMENTOS	504.797.580,00	504.797.580,00	134.298.073,85	15.074.179,81	2.642.500,55	370.499.506,15
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>504.797.580,00</b>	<b>134.298.073,85</b>	<b>15.074.179,81</b>	<b>2.642.500,55</b>	<b>370.499.506,15</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)				-		-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>504.797.580,00</b>	<b>504.797.580,00</b>	<b>134.298.073,85</b>	<b>15.074.179,81</b>	<b>2.642.500,55</b>	<b>370.499.506,15</b>
SUPERÁVIT (XVI)			-		-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>504.797.580,00</b>	<b>504.797.580,00</b>	<b>134.298.073,85</b>	<b>15.074.179,81</b>	<b>2.642.500,55</b>	<b>370.499.506,15</b>

**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	-	38.899.673,91	842.715,50	61.362.639,64
INVESTIMENTOS	-	101.105.029,05	-	38.899.673,91	842.715,50	61.362.639,64
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
<b>TOTAL</b>	-	<b>101.105.029,05</b>	-	<b>38.899.673,91</b>	<b>842.715,50</b>	<b>61.362.639,64</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