



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o mês (b)	C= (a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.958.596,00	6.958.596,00	1.260.101,75	5.698.494,25
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	6.958.596,00	6.958.596,00	1.260.101,75	5.698.494,25
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	6.958.596,00	6.958.596,00	1.260.101,75	5.698.494,25
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	497.838.984,00	497.838.984,00	-	497.838.984,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	497.838.984,00	497.838.984,00	-	497.838.984,00
Transferências de Convênios	497.838.984,00	497.838.984,00	-	497.838.984,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)				-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	504.797.580,00	504.797.580,00	1.260.101,75	503.537.478,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	504.797.580,00	504.797.580,00	1.260.101,75	503.537.478,25
DÉFICIT (VII)	-	-	67.392.411,47	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	504.797.580,00	504.797.580,00	68.652.513,22	436.145.066,78
(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)	504.797.580,00	504.797.580,00	68.652.513,22	-	-	436.145.066,78
INVESTIMENTOS	504.797.580,00	504.797.580,00	68.652.513,22	-	-	436.145.066,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)	504.797.580,00	504.797.580,00	68.652.513,22	-	-	436.145.066,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	504.797.580,00	504.797.580,00	68.652.513,22	-	-	436.145.066,78
SUPERÁVIT (XVI)			-			-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	504.797.580,00	504.797.580,00	68.652.513,22	-	-	436.145.066,78

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	-	101.105.029,05	-	14.547.343,11	556.617,73	86.001.068,21
INVESTIMENTOS	-	101.105.029,05	-	14.547.343,11	556.617,73	86.001.068,21
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
TOTAL	-	101.105.029,05	-	14.547.343,11	556.617,73	86.001.068,21

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	-	8.365.097,06	8.365.097,06	-	-
INVESTIMENTOS	-	8.365.097,06	8.365.097,06		-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
TOTAL	-	8.365.097,06	8.365.097,06	-	-

(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