



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021

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	3.318.869,75	3.681.131,25
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	7.000.001,00	7.000.001,00	3.318.869,75	3.681.131,25
Receitas Imobiliárias				-
Receitas de Valores Mobiliários	7.000.001,00	7.000.001,00	3.318.869,75	3.681.131,25
Outras Receitas Patrimoniais				-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	500.800.950,00	500.800.950,00	258.788.929,53	242.012.020,47
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	500.800.950,00	500.800.950,00	257.888.274,09	242.912.675,91
Transferências de Convênios	500.800.950,00	500.800.950,00	257.888.274,09	242.912.675,91
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	900.655,44	(900.655,44)
Receitas de Capital Diversas	-	-	900.655,44	(900.655,44)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)				-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	507.800.951,00	507.800.951,00	262.107.799,28	245.693.151,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	507.800.951,00	507.800.951,00	262.107.799,28	245.693.151,72
DÉFICIT (VII)	-	12.762.870,36	92.603.605,69	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	507.800.951,00	520.563.821,36	354.711.404,97	165.852.416,39
(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	520.563.821,36	354.711.404,97	137.646.560,93	132.511.459,78	165.852.416,39
INVESTIMENTOS	507.800.951,00	520.563.821,36	354.711.404,97	137.646.560,93	132.511.459,78	165.852.416,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						-
RESERVA DO RPPS (XII)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)	507.800.951,00	520.563.821,36	354.711.404,97	137.646.560,93	132.511.459,78	165.852.416,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)				-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	507.800.951,00	520.563.821,36	354.711.404,97	137.646.560,93	132.511.459,78	165.852.416,39
SUPERÁVIT (XVI)						-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	507.800.951,00	520.563.821,36	354.711.404,97	137.646.560,93	132.511.459,78	165.852.416,39

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	-	54.281.839,49	36.936.690,16	6.739,61
INVESTIMENTOS	-	91.225.269,26	-	54.281.839,49	36.936.690,16	6.739,61
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
TOTAL	-	91.225.269,26	-	54.281.839,49	36.936.690,16	6.739,61

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

ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA
Secretário Municipal da Habitação
Presidente do Conselho Gestor do FMSAI