



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o mês (b)	C= (a-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>7.000.001,00</b>	<b>7.000.001,00</b>	<b>5.707.709,63</b>	<b>1.292.291,37</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	<b>7.000.001,00</b>	<b>7.000.001,00</b>	<b>5.707.709,63</b>	<b>1.292.291,37</b>
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	7.000.001,00	7.000.001,00	5.707.709,63	1.292.291,37
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>500.800.950,00</b>	<b>500.800.950,00</b>	<b>380.875.108,90</b>	<b>119.925.841,10</b>
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	<b>500.800.950,00</b>	<b>500.800.950,00</b>	<b>379.974.453,46</b>	<b>120.826.496,54</b>
Transferências de Convênios	500.800.950,00	500.800.950,00	379.974.453,46	120.826.496,54
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	<b>900.655,44</b>	<b>(900.655,44)</b>
Receitas de Capital Diversas	-	-	900.655,44	(900.655,44)
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)</b>				-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>507.800.951,00</b>	<b>507.800.951,00</b>	<b>386.582.818,53</b>	<b>121.218.132,47</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>507.800.951,00</b>	<b>507.800.951,00</b>	<b>386.582.818,53</b>	<b>121.218.132,47</b>
DÉFICIT (VII)	-	12.762.870,36	-	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>507.800.951,00</b>	<b>520.563.821,36</b>	<b>386.582.818,53</b>	<b>133.981.002,83</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>507.800.951,00</b>	<b>520.563.821,36</b>	<b>379.545.005,02</b>	<b>233.400.652,18</b>	<b>218.577.347,89</b>	<b>141.018.816,34</b>
INVESTIMENTOS	507.800.951,00	520.563.821,36	379.545.005,02	233.400.652,18	218.577.347,89	141.018.816,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						-
RESERVA DO RPPS (XII)						-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)</b>	<b>507.800.951,00</b>	<b>520.563.821,36</b>	<b>379.545.005,02</b>	<b>233.400.652,18</b>	<b>218.577.347,89</b>	<b>141.018.816,34</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)				-		-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>507.800.951,00</b>	<b>520.563.821,36</b>	<b>379.545.005,02</b>	<b>233.400.652,18</b>	<b>218.577.347,89</b>	<b>141.018.816,34</b>
SUPERÁVIT (XVI)			7.037.813,51		-	(7.037.813,51)
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>507.800.951,00</b>	<b>520.563.821,36</b>	<b>386.582.818,53</b>	<b>233.400.652,18</b>	<b>218.577.347,89</b>	<b>133.981.002,83</b>

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	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						-
<b>TOTAL</b>	-	<b>91.225.269,26</b>	-	<b>54.288.579,10</b>	<b>36.936.690,16</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>	-	2.204.536,85	2.204.536,85	-	-
INVESTIMENTOS	-	2.204.536,85	2.204.536,85		-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
<b>TOTAL</b>	-	<b>2.204.536,85</b>	<b>2.204.536,85</b>	-	-

(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