



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)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.000.001,00	7.000.001,00	5.707.709,63	1.292.291,37
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	7.000.001,00	7.000.001,00	5.707.709,63	1.292.291,37
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	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	500.800.950,00	500.800.950,00	380.875.108,90	119.925.841,10
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	500.800.950,00	500.800.950,00	379.974.453,46	120.826.496,54
Transferências de Convênios	500.800.950,00	500.800.950,00	379.974.453,46	120.826.496,54
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	386.582.818,53	121.218.132,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	507.800.951,00	507.800.951,00	386.582.818,53	121.218.132,47
DÉFICIT (VII)	-	12.762.870,36	-	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	507.800.951,00	520.563.821,36	386.582.818,53	133.981.002,83
(UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO (I)= (e-f)
			Até o mês (f)	Até o mês (g)	Até o mês (h)	
DESPEAS CORRENTES (IX)	-	-	-	-	-	-
DESPEAS DE CAPITAL (X)	507.800.951,00	520.563.821,36	379.545.005,02	233.400.652,18	218.577.347,89	141.018.816,34
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)						-
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)	507.800.951,00	520.563.821,36	379.545.005,02	233.400.652,18	218.577.347,89	141.018.816,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	507.800.951,00	520.563.821,36	379.545.005,02	233.400.652,18	218.577.347,89	141.018.816,34
SUPERÁVIT (XVI)			7.037.813,51		-	(7.037.813,51)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	507.800.951,00	520.563.821,36	386.582.818,53	233.400.652,18	218.577.347,89	133.981.002,83

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	-	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)			
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