



## FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021

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>6,665,932.11</b>	<b>334,068.89</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	<b>7,000,001.00</b>	<b>7,000,001.00</b>	<b>6,665,932.11</b>	<b>334,068.89</b>
Receitas Imobiliárias				-
Receitas de Valores Mobiliários	7,000,001.00	7,000,001.00	6,665,932.11	334,068.89
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>387,541,041.01</b>	<b>120,259,909.99</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>387,541,041.01</b>	<b>120,259,909.99</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	-	59,292,119.42	-	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>507,800,951.00</b>	<b>567,093,070.42</b>	<b>387,541,041.01</b>	<b>179,552,029.41</b>
<b>(UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		-	-	
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>567,093,070.42</b>	<b>472,381,501.05</b>	<b>283,138,251.28</b>	<b>259,505,435.96</b>	<b>94,711,569.37</b>
INVESTIMENTOS	507,800,951.00	567,093,070.42	472,381,501.05	283,138,251.28	259,505,435.96	94,711,569.37
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						-
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)</b>	<b>507,800,951.00</b>	<b>567,093,070.42</b>	<b>472,381,501.05</b>	<b>283,138,251.28</b>	<b>259,505,435.96</b>	<b>94,711,569.37</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>				-		-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>507,800,951.00</b>	<b>567,093,070.42</b>	<b>472,381,501.05</b>	<b>283,138,251.28</b>	<b>259,505,435.96</b>	<b>94,711,569.37</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			(84,840,460.04)		-	<b>84,840,460.04</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>507,800,951.00</b>	<b>567,093,070.42</b>	<b>387,541,041.01</b>	<b>283,138,251.28</b>	<b>259,505,435.96</b>	<b>179,552,029.41</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

**JOÃO SIQUEIRA DE FARIAS**  
Secretário Municipal da Habitação  
Presidente do Conselho Gestor do FMSAI