



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021

| 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 | 335.498,29 | 6.664.502,71 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.000.001,00 | 7.000.001,00 | 335.498,29 | 6.664.502,71 |
| Receitas Imobiliárias | | | | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | 7.000.001,00 | 7.000.001,00 | 335.498,29 | 6.664.502,71 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | - |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 500.800.950,00 | 500.800.950,00 | - | 500.800.950,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 500.800.950,00 | 500.800.950,00 | - | 500.800.950,00 |
| Transferências de Convênios | 500.800.950,00 | 500.800.950,00 | - | 500.800.950,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| Receitas de Capital Diversas | - | - | - | - |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III) | | | | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 507.800.951,00 | 507.800.951,00 | 335.498,29 | 507.465.452,71 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V) | - | - | | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 507.800.951,00 | 507.800.951,00 | 335.498,29 | 507.465.452,71 |
| DÉFICIT (VII) | - | - | - | - |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 507.800.951,00 | 507.800.951,00 | 335.498,29 | 507.465.452,71 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| (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 | 507.800.951,00 | - | - | - | 507.800.951,00 |
| INVESTIMENTOS | 507.800.951,00 | 507.800.951,00 | - | - | - | 507.800.951,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | | | | | - |
| RESERVA DO RPPS (XII) | | | | | | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 507.800.951,00 | 507.800.951,00 | - | - | - | 507.800.951,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV) | | | | | | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 507.800.951,00 | 507.800.951,00 | - | - | - | 507.800.951,00 |
| SUPERÁVIT (XVI) | | | 335.498,29 | | - | (335.498,29) |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 507.800.951,00 | 507.800.951,00 | 335.498,29 | - | - | 507.465.452,71 |

FONTE: Lei Mun. Nº 17.253/2019 (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 | - | 47.468.857,87 | 5.710,23 | 43.750.701,16 |
| INVESTIMENTOS | - | 91.225.269,26 | - | 47.468.857,87 | 5.710,23 | 43.750.701,16 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 91.225.269,26 | - | 47.468.857,87 | 5.710,23 | 43.750.701,16 |

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