



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o mês (b)	C= (a-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>6.958.596,00</b>	<b>6.958.596,00</b>	<b>13.501.345,31</b>	<b>(6.542.749,31)</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	<b>6.958.596,00</b>	<b>6.958.596,00</b>	<b>13.501.345,31</b>	<b>(6.542.749,31)</b>
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	6.958.596,00	6.958.596,00	13.501.345,31	(6.542.749,31)
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>497.838.984,00</b>	<b>497.838.984,00</b>	<b>409.207.112,05</b>	<b>88.631.871,95</b>
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	<b>497.838.984,00</b>	<b>497.838.984,00</b>	<b>408.495.178,59</b>	<b>89.343.805,41</b>
Transferências de Convênios	497.838.984,00	497.838.984,00	408.495.178,59	89.343.805,41
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	<b>711.933,46</b>	<b>(711.933,46)</b>
Receitas de Capital Diversas	-	-	711.933,46	(711.933,46)
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)</b>				-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>504.797.580,00</b>	<b>504.797.580,00</b>	<b>422.708.457,36</b>	<b>82.089.122,64</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>504.797.580,00</b>	<b>504.797.580,00</b>	<b>422.708.457,36</b>	<b>82.089.122,64</b>
DÉFICIT (VII)	-	40.447.260,73	51.716.128,30	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>504.797.580,00</b>	<b>545.244.840,73</b>	<b>474.424.585,66</b>	<b>70.820.255,07</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>504.797.580,00</b>	<b>545.244.840,73</b>	<b>474.424.585,66</b>	<b>247.229.782,94</b>	<b>242.080.642,36</b>	<b>70.820.255,07</b>
INVESTIMENTOS	504.797.580,00	545.244.840,73	474.424.585,66	247.229.782,94	242.080.642,36	70.820.255,07
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						-
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)</b>	<b>504.797.580,00</b>	<b>545.244.840,73</b>	<b>474.424.585,66</b>	<b>247.229.782,94</b>	<b>242.080.642,36</b>	<b>70.820.255,07</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)				-		-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>504.797.580,00</b>	<b>545.244.840,73</b>	<b>474.424.585,66</b>	<b>247.229.782,94</b>	<b>242.080.642,36</b>	<b>70.820.255,07</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			-		-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>504.797.580,00</b>	<b>545.244.840,73</b>	<b>474.424.585,66</b>	<b>247.229.782,94</b>	<b>242.080.642,36</b>	<b>70.820.255,07</b>

FONTE: Lei Mun. Nº 17.728/2021 (estima receita e fixa despesa 2022) 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>	-	101.105.029,05	-	56.559.608,47	44.545.420,58	-
INVESTIMENTOS	-	101.105.029,05	-	56.559.608,47	44.545.420,58	-
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
<b>TOTAL</b>	-	<b>101.105.029,05</b>	-	<b>56.559.608,47</b>	<b>44.545.420,58</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>	-	8.365.097,06	8.365.097,06	-	-
INVESTIMENTOS	-	8.365.097,06	8.365.097,06	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
<b>TOTAL</b>	-	<b>8.365.097,06</b>	<b>8.365.097,06</b>	-	-

(Assinado Eletronicamente no Processo SEI 6014.2022/0000270-0)

**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