



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o mês (b)	C= (a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.958.596,00	6.958.596,00	18.815.039,29	(11.856.443,29)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	6.958.596,00	6.958.596,00	18.815.039,29	(11.856.443,29)
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	6.958.596,00	6.958.596,00	18.815.039,29	(11.856.443,29)
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	497.838.984,00	497.838.984,00	409.207.112,05	88.631.871,95
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	497.838.984,00	497.838.984,00	408.495.178,59	89.343.805,41
Transferências de Convênios	497.838.984,00	497.838.984,00	408.495.178,59	89.343.805,41
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	711.933,46	(711.933,46)
Receitas de Capital Diversas	-	-	711.933,46	(711.933,46)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)				-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	504.797.580,00	504.797.580,00	428.022.151,34	76.775.428,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	504.797.580,00	504.797.580,00	428.022.151,34	76.775.428,66
DÉFICIT (VII)	-	40.447.260,73	59.837.039,02	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	504.797.580,00	545.244.840,73	487.859.190,36	57.385.650,37
(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)	504.797.580,00	545.244.840,73	487.859.190,36	304.111.073,92	297.176.025,10	57.385.650,37
INVESTIMENTOS	504.797.580,00	545.244.840,73	487.859.190,36	304.111.073,92	297.176.025,10	57.385.650,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						-
RESERVA DO RPPS (XII)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)	504.797.580,00	545.244.840,73	487.859.190,36	304.111.073,92	297.176.025,10	57.385.650,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)				-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	504.797.580,00	545.244.840,73	487.859.190,36	304.111.073,92	297.176.025,10	57.385.650,37
SUPERÁVIT (XVI)			-		-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	504.797.580,00	545.244.840,73	487.859.190,36	304.111.073,92	297.176.025,10	57.385.650,37

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)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	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						
TOTAL	-	101.105.029,05	-	56.559.608,47	44.545.420,58	-

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	-	8.365.097,06	8.365.097,06	-	-
INVESTIMENTOS	-	8.365.097,06	8.365.097,06	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL	-	8.365.097,06	8.365.097,06	-	-

(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