



**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o mês (b)	C= (a-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	-	-	<b>4.387.773,55</b>	<b>(4.387.773,55)</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	<b>4.387.773,55</b>	<b>(4.387.773,55)</b>
Receitas Imobiliárias				-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	4.387.773,55	(4.387.773,55)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>390.000.000,00</b>	<b>390.000.000,00</b>	<b>205.642.795,61</b>	<b>184.357.204,39</b>
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	<b>390.000.000,00</b>	<b>390.000.000,00</b>	<b>205.642.795,61</b>	<b>184.357.204,39</b>
Transferências de Convênios	390.000.000,00	390.000.000,00	205.642.795,61	184.357.204,39
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)</b>				-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>390.000.000,00</b>	<b>390.000.000,00</b>	<b>210.030.569,16</b>	<b>179.969.430,84</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-		-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>390.000.000,00</b>	<b>390.000.000,00</b>	<b>210.030.569,16</b>	<b>179.969.430,84</b>
DÉFICIT (VII)	264.000,00	264.000,00	-	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>390.264.000,00</b>	<b>390.264.000,00</b>	<b>210.030.569,16</b>	<b>180.233.430,84</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</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>390.264.000,00</b>	<b>390.264.000,00</b>	<b>154.626.484,37</b>	<b>16.288.471,20</b>	<b>13.886.814,36</b>	<b>235.637.515,63</b>
INVESTIMENTOS	390.264.000,00	390.264.000,00	154.626.484,37	16.288.471,20	13.886.814,36	235.637.515,63
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						-
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)</b>	<b>390.264.000,00</b>	<b>390.264.000,00</b>	<b>154.626.484,37</b>	<b>16.288.471,20</b>	<b>13.886.814,36</b>	<b>235.637.515,63</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)				-		-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>390.264.000,00</b>	<b>390.264.000,00</b>	<b>154.626.484,37</b>	<b>16.288.471,20</b>	<b>13.886.814,36</b>	<b>235.637.515,63</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			55.404.084,79		-	(55.404.084,79)
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>390.264.000,00</b>	<b>390.264.000,00</b>	<b>210.030.569,16</b>	<b>16.288.471,20</b>	<b>13.886.814,36</b>	<b>180.233.430,84</b>

FONTE: Lei Mun. nº 16.334/2015 (estima receita e fixa despesa 2011017 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>	-	54.347.533,60	-	34.237.798,18	20.056.490,90	53.244,52
INVESTIMENTOS	-	54.347.533,60	-	34.237.798,18	20.056.490,90	53.244,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>54.347.533,60</b>	-	<b>34.237.798,18</b>	<b>20.056.490,90</b>	<b>53.244,52</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>	-	1.602.401,67	1.602.401,67	-	-
INVESTIMENTOS	-	1.602.401,67	1.602.401,67	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.602.401,67</b>	<b>1.602.401,67</b>	-	-

HELEN MARA RAMPAZZO MONPEAN  
Assessora Financeira/Contábil  
CRCSP 1 SP 162593

**FERNANDO BARRANCOS CHUCRE**  
Secretário Municipal da Habitação

MARÍLIA DE FÁTIMA MENDES DE ANDRADE E SILVA  
SEHAB/FMSAI