



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o mês (b)	C= (a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.500.001,00	9.500.001,00	688.495,19	8.811.505,81
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	9.500.001,00	9.500.001,00	688.495,19	8.811.505,81
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	9.500.001,00	9.500.001,00	688.495,19	8.811.505,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	411.715.282,00	411.715.282,00	-	411.715.282,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	411.715.282,00	411.715.282,00	-	411.715.282,00
Transferências de Convênios	411.715.282,00	411.715.282,00	-	411.715.282,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)				-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	421.215.283,00	421.215.283,00	688.495,19	420.526.787,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	421.215.283,00	421.215.283,00	688.495,19	420.526.787,81
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	421.215.283,00	421.215.283,00	688.495,19	420.526.787,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
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)	421.215.283,00	421.215.283,00	-	-	-	421.215.283,00
INVESTIMENTOS	421.215.283,00	421.215.283,00	-	-	-	421.215.283,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						-
RESERVA DO RPPS (XII)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)	421.215.283,00	421.215.283,00	-	-	-	421.215.283,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)				-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	421.215.283,00	421.215.283,00	-	-	-	421.215.283,00
SUPERÁVIT (XVI)			688.495,19		-	(688.495,19)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	421.215.283,00	421.215.283,00	688.495,19	-	-	420.526.787,81

FONTE: Lei Mun. N° 16.608/2016 (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	-	73.336.789,71	-	28.065.919,90	2.315,00	45.268.554,81
INVESTIMENTOS	-	73.336.789,71	-	28.065.919,90	2.315,00	45.268.554,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	73.336.789,71	-	28.065.919,90	2.315,00	45.268.554,81

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	-	14.682.454,47	14.619.044,31	-	63.410,16
INVESTIMENTOS	-	14.682.454,47	14.619.044,31	-	63.410,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	14.682.454,47	14.619.044,31	-	63.410,16

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