



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o mês (b)	C= (a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	11.773.241,53	(11.773.241,53)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	11.773.241,53	(11.773.241,53)
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	11.773.241,53	(11.773.241,53)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	390.000.000,00	390.000.000,00	310.113.236,60	79.886.763,40
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	390.000.000,00	390.000.000,00	310.113.236,60	79.886.763,40
Transferências de Convênios	390.000.000,00	390.000.000,00	310.113.236,60	79.886.763,40
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	390.000.000,00	390.000.000,00	321.886.478,13	68.113.521,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	390.000.000,00	390.000.000,00	321.886.478,13	68.113.521,87
DÉFICIT (VII)	34.264.000,00	34.264.000,00	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	424.264.000,00	424.264.000,00	321.886.478,13	102.377.521,87
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)	390.264.000,00	424.264.000,00	304.507.768,05	180.982.387,26	172.242.624,46	119.756.231,95
INVESTIMENTOS	390.264.000,00	424.264.000,00	304.507.768,05	180.982.387,26	172.242.624,46	119.756.231,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)	390.264.000,00	424.264.000,00	304.507.768,05	180.982.387,26	172.242.624,46	119.756.231,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	390.264.000,00	424.264.000,00	304.507.768,05	180.982.387,26	172.242.624,46	119.756.231,95
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	17.378.710,08	-	-	(17.378.710,08)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	390.264.000,00	424.264.000,00	321.886.478,13	180.982.387,26	172.242.624,46	102.377.521,87

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	-	54.347.533,60	-	34.291.042,70	20.056.490,90	-
INVESTIMENTOS	-	54.347.533,60	-	34.291.042,70	20.056.490,90	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	54.347.533,60	-	34.291.042,70	20.056.490,90	-

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	-	1.602.401,67	1.602.401,67	-	-
INVESTIMENTOS	-	1.602.401,67	1.602.401,67	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.602.401,67	1.602.401,67	-	-

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