



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE 01/09/2019 a 30/09/2019

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o mês (b)	C= (a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	15.132.036,00	15.730.625,45	10.613.438,17	5.117.187,28
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	15.132.036,00	15.730.625,45	10.613.438,17	5.117.187,28
Receitas Imobiliárias				-
Receitas de Valores Mobiliários	15.132.036,00	15.132.036,00	10.014.848,72	5.117.187,28
Outras Receitas Patrimoniais		598.589,45	598.589,45	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	475.538.808,00	477.162.749,13	368.982.645,50	108.180.103,63
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	475.538.808,00	475.538.808,00	367.358.704,37	108.180.103,63
Transferências de Convênios	475.538.808,00	475.538.808,00	367.358.704,37	108.180.103,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	1.623.941,13	1.623.941,13	-
Receitas de Capital Diversas	-	1.623.941,13	1.623.941,13	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)				-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	490.670.844,00	492.893.374,58	379.596.083,67	113.297.290,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	490.670.844,00	492.893.374,58	379.596.083,67	113.297.290,91
DÉFICIT (VII)	-	103.715.907,78	63.364.549,88	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	490.670.844,00	596.609.282,36	442.960.633,55	153.648.648,81
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)	490.670.844,00	596.609.282,36	442.960.633,55	259.558.086,84	249.812.717,36	153.648.648,81
INVESTIMENTOS	490.670.844,00	596.609.282,36	442.960.633,55	259.558.086,84	249.812.717,36	153.648.648,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						-
RESERVA DO RPPS (XII)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)	490.670.844,00	596.609.282,36	442.960.633,55	259.558.086,84	249.812.717,36	153.648.648,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)				-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	490.670.844,00	596.609.282,36	442.960.633,55	259.558.086,84	249.812.717,36	153.648.648,81
SUPERÁVIT (XVI)			-		-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	490.670.844,00	596.609.282,36	442.960.633,55	259.558.086,84	249.812.717,36	153.648.648,81

FONTE: Lei Mun. Nº 16.772/2017 (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	-	88.466.958,34	-	60.115.683,09	28.275.236,86	76.038,39
INVESTIMENTOS	-	88.466.958,34	-	60.115.683,09	28.275.236,86	76.038,39
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
TOTAL	-	88.466.958,34	-	60.115.683,09	28.275.236,86	76.038,39

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	-	2.550.651,92	2.550.651,92	-	-
INVESTIMENTOS	-	2.550.651,92	2.550.651,92	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
TOTAL	-	2.550.651,92	2.550.651,92	-	-

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

JOÃO SIQUEIRA DE FARIAS
Secretário Municipal da Habitação

MARÍLIA DE FÁTIMA MENDES DE ANDRADE E SILVA
SEHAB/FMSAI