



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE 01/08/2020 a 31/08/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o mês (b)	C= (a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	15.669.000,00	15.669.000,00	3.900.689,52	11.768.310,48
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	15.669.000,00	15.669.000,00	3.900.689,52	11.768.310,48
Receitas Imobiliárias				-
Receitas de Valores Mobiliários	15.669.000,00	15.669.000,00	3.900.689,52	11.768.310,48
Outras Receitas Patrimoniais				-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	505.451.496,00	505.451.496,00	356.715.317,59	148.736.178,41
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	505.451.496,00	505.451.496,00	356.642.559,99	148.808.936,01
Transferências de Convênios	505.451.496,00	505.451.496,00	356.642.559,99	148.808.936,01
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	72.757,60	(72.757,60)
Receitas de Capital Diversas	-	-	72.757,60	(72.757,60)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)				-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	521.120.496,00	521.120.496,00	360.616.007,11	160.504.488,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	521.120.496,00	521.120.496,00	360.616.007,11	160.504.488,89
DÉFICIT (VII)	-	-	66.302.044,29	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	521.120.496,00	521.120.496,00	426.918.051,40	94.202.444,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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)	521.120.496,00	521.120.496,00	426.918.051,40	198.090.514,05	184.454.273,31	94.202.444,60
INVESTIMENTOS	521.120.496,00	521.120.496,00	426.918.051,40	198.090.514,05	184.454.273,31	94.202.444,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						-
RESERVA DO RPPS (XII)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)	521.120.496,00	521.120.496,00	426.918.051,40	198.090.514,05	184.454.273,31	94.202.444,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	521.120.496,00	521.120.496,00	426.918.051,40	198.090.514,05	184.454.273,31	94.202.444,60
SUPERÁVIT (XVI)						-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	521.120.496,00	521.120.496,00	426.918.051,40	198.090.514,05	184.454.273,31	94.202.444,60

FONTE: Lei Mun. Nº 17.253/2019 (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	-	126.598.946,94	-	82.415.663,40	44.183.283,54	-
INVESTIMENTOS	-	126.598.946,94	-	82.415.663,40	44.183.283,54	-
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	-	126.598.946,94	-	82.415.663,40	44.183.283,54	-

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	-	1.997.679,54	1.997.679,54	-	-
INVESTIMENTOS	-	1.997.679,54	1.997.679,54		-
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL	-	1.997.679,54	1.997.679,54	-	-

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

CARLOS ROBERTO QUEIROZ TOMÉ JÚNIOR
Secretário Municipal da Habitação

MARÍLIA DE FÁTIMA MENDES DE ANDRADE E SILVA
SEHAB/FMSAI