



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE 01/11/2020 a 30/11/2020

| 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 | 4.166.726,47 | 11.502.273,53 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | 15.669.000,00 | 15.669.000,00 | 4.166.726,47 | 11.502.273,53 |
| Receitas Imobiliárias | | | | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | 15.669.000,00 | 15.669.000,00 | 4.166.726,47 | 11.502.273,53 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | - |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 505.451.496,00 | 505.451.496,00 | 467.415.039,54 | 38.036.456,46 |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 505.451.496,00 | 505.451.496,00 | 467.331.969,45 | 38.119.526,55 |
| Transferências de Convênios | 505.451.496,00 | 505.451.496,00 | 467.331.969,45 | 38.119.526,55 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | 83.070,09 | (83.070,09) |
| Receitas de Capital Diversas | - | - | 83.070,09 | (83.070,09) |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III) | | | | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 521.120.496,00 | 521.120.496,00 | 471.581.766,01 | 49.538.729,99 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V) | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 521.120.496,00 | 521.120.496,00 | 471.581.766,01 | 49.538.729,99 |
| DÉFICIT (VII) | - | - | - | - |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 521.120.496,00 | 521.120.496,00 | 471.581.766,01 | 49.538.729,99 |
| 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 | 446.027.092,23 | 310.592.128,72 | 305.603.950,09 | 75.093.403,77 |
| INVESTIMENTOS | 521.120.496,00 | 521.120.496,00 | 446.027.092,23 | 310.592.128,72 | 305.603.950,09 | 75.093.403,77 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | | | | | | - |
| RESERVA DO RPPS (XII) | | | | | | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII) | 521.120.496,00 | 521.120.496,00 | 446.027.092,23 | 310.592.128,72 | 305.603.950,09 | 75.093.403,77 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV) | | | | - | | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 521.120.496,00 | 521.120.496,00 | 446.027.092,23 | 310.592.128,72 | 305.603.950,09 | 75.093.403,77 |
| SUPERÁVIT (XVI) | | | 25.554.673,78 | | - | (25.554.673,78) |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 521.120.496,00 | 521.120.496,00 | 471.581.766,01 | 310.592.128,72 | 305.603.950,09 | 49.538.729,99 |

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