



**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE 01/10/2020 a 31/10/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o mês (b)	C= (a-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>15.669.000,00</b>	<b>15.669.000,00</b>	<b>3.961.939,95</b>	<b>11.707.060,05</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	<b>15.669.000,00</b>	<b>15.669.000,00</b>	<b>3.961.939,95</b>	<b>11.707.060,05</b>
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	15.669.000,00	15.669.000,00	3.961.939,95	11.707.060,05
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>505.451.496,00</b>	<b>505.451.496,00</b>	<b>356.715.317,59</b>	<b>148.736.178,41</b>
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	<b>505.451.496,00</b>	<b>505.451.496,00</b>	<b>356.642.559,99</b>	<b>148.808.936,01</b>
Transferências de Convênios	505.451.496,00	505.451.496,00	356.642.559,99	148.808.936,01
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	<b>72.757,60</b>	<b>(72.757,60)</b>
Receitas de Capital Diversas	-	-	72.757,60	(72.757,60)
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)</b>				-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>521.120.496,00</b>	<b>521.120.496,00</b>	<b>360.677.257,54</b>	<b>160.443.238,46</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>521.120.496,00</b>	<b>521.120.496,00</b>	<b>360.677.257,54</b>	<b>160.443.238,46</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	-	-	80.426.336,25	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>521.120.496,00</b>	<b>521.120.496,00</b>	<b>441.103.593,79</b>	<b>80.016.902,21</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>(UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
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)	
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>521.120.496,00</b>	<b>521.120.496,00</b>	<b>441.103.593,79</b>	<b>283.330.942,45</b>	<b>271.231.259,33</b>	<b>80.016.902,21</b>
INVESTIMENTOS	521.120.496,00	521.120.496,00	441.103.593,79	283.330.942,45	271.231.259,33	80.016.902,21
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						-
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>521.120.496,00</b>	<b>521.120.496,00</b>	<b>441.103.593,79</b>	<b>283.330.942,45</b>	<b>271.231.259,33</b>	<b>80.016.902,21</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>				-		-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>521.120.496,00</b>	<b>521.120.496,00</b>	<b>441.103.593,79</b>	<b>283.330.942,45</b>	<b>271.231.259,33</b>	<b>80.016.902,21</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			-		-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>521.120.496,00</b>	<b>521.120.496,00</b>	<b>441.103.593,79</b>	<b>283.330.942,45</b>	<b>271.231.259,33</b>	<b>80.016.902,21</b>

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	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	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>126.598.946,94</b>	-	<b>82.415.663,40</b>	<b>44.183.283,54</b>	-

**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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	1.997.679,54	1.997.679,54	-	-
INVESTIMENTOS	-	1.997.679,54	1.997.679,54	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.997.679,54</b>	<b>1.997.679,54</b>	-	-

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