



**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE 01/05/2018 a 31/05/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o mês (b)	C= (a-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>9.500.001,00</b>	<b>9.500.001,00</b>	<b>3.045.452,98</b>	<b>6.454.548,02</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	<b>9.500.001,00</b>	<b>9.500.001,00</b>	<b>3.045.452,98</b>	<b>6.454.548,02</b>
Receitas Imobiliárias				-
Receitas de Valores Mobiliários	9.500.001,00	9.500.001,00	3.031.178,69	6.468.822,31
Outras Receitas Patrimoniais			14.274,29	(14.274,29)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>411.715.282,00</b>	<b>411.715.282,00</b>	<b>233.766.342,91</b>	<b>177.948.939,09</b>
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	<b>411.715.282,00</b>	<b>411.715.282,00</b>	<b>233.712.149,04</b>	<b>178.003.132,96</b>
Transferências de Convênios	411.715.282,00	411.715.282,00	233.712.149,04	178.003.132,96
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	<b>54.193,87</b>	<b>(54.193,87)</b>
Receitas de Capital Diversas	-	-	54.193,87	(54.193,87)
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)</b>				-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>421.215.283,00</b>	<b>421.215.283,00</b>	<b>236.811.795,89</b>	<b>184.403.487,11</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>421.215.283,00</b>	<b>421.215.283,00</b>	<b>236.811.795,89</b>	<b>184.403.487,11</b>
DÉFICIT (VII)	-	36.000.000,00	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>421.215.283,00</b>	<b>457.215.283,00</b>	<b>236.811.795,89</b>	<b>220.403.487,11</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</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>421.215.283,00</b>	<b>457.215.283,00</b>	<b>328.113.515,90</b>	<b>107.409.524,57</b>	<b>103.803.459,29</b>	<b>129.101.767,10</b>
INVESTIMENTOS	421.215.283,00	457.215.283,00	328.113.515,90	107.409.524,57	103.803.459,29	129.101.767,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						-
RESERVA DO RPPS (XII)						-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)</b>	<b>421.215.283,00</b>	<b>457.215.283,00</b>	<b>328.113.515,90</b>	<b>107.409.524,57</b>	<b>103.803.459,29</b>	<b>129.101.767,10</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)				-		-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>421.215.283,00</b>	<b>457.215.283,00</b>	<b>328.113.515,90</b>	<b>107.409.524,57</b>	<b>103.803.459,29</b>	<b>129.101.767,10</b>
SUPERÁVIT (XVI)			(91.301.720,01)		-	91.301.720,01
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>421.215.283,00</b>	<b>457.215.283,00</b>	<b>236.811.795,89</b>	<b>107.409.524,57</b>	<b>103.803.459,29</b>	<b>220.403.487,11</b>

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	73.336.789,71	-	57.071.746,47	16.050.773,73	214.269,51
INVESTIMENTOS	-	73.336.789,71	-	57.071.746,47	16.050.773,73	214.269,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>73.336.789,71</b>	-	<b>57.071.746,47</b>	<b>16.050.773,73</b>	<b>214.269,51</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>	-	14.682.454,47	14.682.454,47	-	-
INVESTIMENTOS	-	14.682.454,47	14.682.454,47	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>14.682.454,47</b>	<b>14.682.454,47</b>	-	-

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