



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

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	793.019,66	14.875.980,34
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	15.669.000,00	15.669.000,00	793.019,66	14.875.980,34
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	15.669.000,00	15.669.000,00	793.019,66	14.875.980,34
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	505.451.496,00	505.451.496,00	-	505.451.496,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	505.451.496,00	505.451.496,00	-	505.451.496,00
Transferências de Convênios	505.451.496,00	505.451.496,00	-	505.451.496,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	521.120.496,00	521.120.496,00	793.019,66	520.327.476,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	521.120.496,00	521.120.496,00	793.019,66	520.327.476,34
DÉFICIT (VII)	-	-	52.338.717,05	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	521.120.496,00	521.120.496,00	53.131.736,71	467.988.759,29
(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	53.131.736,71	-	-	467.988.759,29
INVESTIMENTOS	521.120.496,00	521.120.496,00	53.131.736,71	-	-	467.988.759,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						-
RESERVA DO RPPS (XII)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)	521.120.496,00	521.120.496,00	53.131.736,71	-	-	467.988.759,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	521.120.496,00	521.120.496,00	53.131.736,71	-	-	467.988.759,29
SUPERÁVIT (XVI)						-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	521.120.496,00	521.120.496,00	53.131.736,71	-	-	467.988.759,29

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	-	40.385.294,47	-	86.213.652,47
INVESTIMENTOS	-	126.598.946,94	-	40.385.294,47	-	86.213.652,47
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
TOTAL	-	126.598.946,94	-	40.385.294,47	-	86.213.652,47

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	1.846.452,55	-	151.226,99
INVESTIMENTOS	-	1.997.679,54	1.846.452,55	-	151.226,99
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
TOTAL	-	1.997.679,54	1.846.452,55	-	151.226,99

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