



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE 01/12/2019 a 31/12/2019

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o mês (b)	C= (a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	15.132.036,00	15.888.393,45	13.845.976,16	2.042.417,29
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	15.132.036,00	15.888.393,45	13.845.976,16	2.042.417,29
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	15.132.036,00	15.132.036,00	13.089.618,71	2.042.417,29
Outras Receitas Patrimoniais	-	756.357,45	756.357,45	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	475.538.808,00	496.011.001,63	496.011.001,63	-
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	475.538.808,00	492.707.009,80	492.707.009,80	-
Transferências de Convênios	475.538.808,00	492.707.009,80	492.707.009,80	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	3.303.991,83	3.303.991,83	-
Receitas de Capital Diversas	-	3.303.991,83	3.303.991,83	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)				-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	490.670.844,00	511.899.395,08	509.856.977,79	2.042.417,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	490.670.844,00	511.899.395,08	509.856.977,79	2.042.417,29
DÉFICIT (VII)	-	84.709.887,28	46.307.547,41	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	490.670.844,00	596.609.282,36	556.164.525,20	40.444.757,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
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)	490.670.844,00	596.609.282,36	556.164.525,20	429.565.578,26	427.567.898,72	40.444.757,16
INVESTIMENTOS	490.670.844,00	596.609.282,36	556.164.525,20	429.565.578,26	427.567.898,72	40.444.757,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						-
RESERVA DO RPPS (XII)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)	490.670.844,00	596.609.282,36	556.164.525,20	429.565.578,26	427.567.898,72	40.444.757,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	490.670.844,00	596.609.282,36	556.164.525,20	429.565.578,26	427.567.898,72	40.444.757,16
SUPERÁVIT (XVI)						-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	490.670.844,00	596.609.282,36	556.164.525,20	429.565.578,26	427.567.898,72	40.444.757,16

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)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	88.466.958,34	-	60.123.747,41	28.275.236,86	67.974,07
INVESTIMENTOS	-	88.466.958,34	-	60.123.747,41	28.275.236,86	67.974,07
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
TOTAL	-	88.466.958,34	-	60.123.747,41	28.275.236,86	67.974,07

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	-	2.550.651,92	2.550.651,92	-	-
INVESTIMENTOS	-	2.550.651,92	2.550.651,92	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
TOTAL	-	2.550.651,92	2.550.651,92	-	-

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