



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o mês (b)	C= (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.000.000,00	7.000.000,00	29.115.212,70	22.115.212,70
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	7.000.000,00	7.000.000,00	29.115.212,70	22.115.212,70
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	7.000.000,00	7.000.000,00	29.115.212,70	22.115.212,70
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	566.000.004,00	566.000.004,00	299.371.309,82	(266.628.694,18)
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	566.000.004,00	566.000.004,00	299.371.309,82	(266.628.694,18)
Transferências de Convênios	566.000.004,00	566.000.004,00	299.371.309,82	(266.628.694,18)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	573.000.004,00	573.000.004,00	328.486.522,52	(244.513.481,48)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	573.000.004,00	573.000.004,00	328.486.522,52	(244.513.481,48)
DÉFICIT (VII)	-	200.000.000,00	295.077.940,16	95.077.940,16
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	573.000.004,00	773.000.004,00	623.564.462,68	(149.435.541,32)
(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)	573.000.004,00	773.000.004,00	623.564.462,68	220.785.153,04	211.743.237,59	149.435.541,32
INVESTIMENTOS	573.000.004,00	773.000.004,00	623.564.462,68	220.785.153,04	211.743.237,59	149.435.541,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)	573.000.004,00	773.000.004,00	623.564.462,68	220.785.153,04	211.743.237,59	149.435.541,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	573.000.004,00	773.000.004,00	623.564.462,68	220.785.153,04	211.743.237,59	149.435.541,32
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	573.000.004,00	773.000.004,00	623.564.462,68	220.785.153,04	211.743.237,59	149.435.541,32

FONTE: Lei Mun. Nº 17.728/2021 (estima receita e fixa despesa 2022) 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	-	84.520.157,09	-	33.289.150,64	22.574.774,35	28.656.232,10
INVESTIMENTOS	-	84.520.157,09	-	33.289.150,64	22.574.774,35	28.656.232,10
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
TOTAL	-	84.520.157,09	-	33.289.150,64	22.574.774,35	28.656.232,10

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	-	10.843.775,37	10.843.775,37	-	-
INVESTIMENTOS	-	10.843.775,37	10.843.775,37		-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
TOTAL	-	10.843.775,37	10.843.775,37	-	-

(Assinado Eletronicamente no Processo SEI 6014.2023/0000223-0)

MARÍLIA DE FÁTIMA MENDES DE ANDRADE E SILVA
SEHAB/FMSAI

HELEN MARA RAMPAZZO MONPEAN
Assessora Financeira/Contábil
CRCSP 1 SP 162593

MILTON VIEIRA PINTO
Secretário Municipal da Habitação
Presidente do Conselho Gestor do FMSAI