



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o mês (b)	C= (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.000.000,00	45.039.260,58	40.927.417,80	(4.111.842,78)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	7.000.000,00	45.039.260,58	40.927.417,80	(4.111.842,78)
Receitas Imobiliárias				-
Receitas de Valores Mobiliários	7.000.000,00	45.000.000,00	40.884.486,02	(4.115.513,98)
Outras Receitas Patrimoniais		39.260,58	42.931,78	(3.671,20)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	566.000.004,00	607.960.743,42	454.045.143,26	(153.915.600,16)
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	566.000.004,00	607.746.105,74	453.825.009,30	(153.921.096,44)
Transferências de Convênios	566.000.004,00	607.746.105,74	453.825.009,30	(153.921.096,44)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	214.637,68	220.133,96	5.496,28
Receitas de Capital Diversas	-	214.637,68	220.133,96	5.496,28
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)				-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	573.000.004,00	653.000.004,00	494.972.561,06	(158.027.442,94)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	573.000.004,00	653.000.004,00	494.972.561,06	(158.027.442,94)
DÉFICIT (VII)	-	200.000.000,00	255.096.105,96	55.096.105,96
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	573.000.004,00	853.000.004,00	750.068.667,02	(102.931.336,98)
(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	853.000.004,00	750.068.667,02	480.858.053,31	478.613.771,65	102.931.336,98
INVESTIMENTOS	573.000.004,00	853.000.004,00	750.068.667,02	480.858.053,31	478.613.771,65	102.931.336,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						-
RESERVA DO RPPS (XII)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)	573.000.004,00	853.000.004,00	750.068.667,02	480.858.053,31	478.613.771,65	102.931.336,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)				-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	573.000.004,00	853.000.004,00	750.068.667,02	480.858.053,31	478.613.771,65	102.931.336,98
SUPERÁVIT (XVI)			-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	573.000.004,00	853.000.004,00	750.068.667,02	480.858.053,31	478.613.771,65	102.931.336,98

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)				
DESPEAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPEAS DE CAPITAL	-	84.520.157,09	-	33.301.758,11	24.074.166,82	27.144.232,16
INVESTIMENTOS	-	84.520.157,09	-	33.301.758,11	24.074.166,82	27.144.232,16
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
TOTAL	-	84.520.157,09	-	33.301.758,11	24.074.166,82	27.144.232,16

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)			
DESPEAS CORRENTES	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-		-
DESPEAS 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