



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