



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o mês (b)	C= (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>3.425.417,41</b>	<b>(3.574.582,59)</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>3.425.417,41</b>	<b>(3.574.582,59)</b>
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	7.000.000,00	7.000.000,00	3.399.740,25	(3.600.259,75)
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	25.677,16	(25.677,16)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>566.000.004,00</b>	<b>566.000.004,00</b>	<b>453.960.969,60</b>	<b>(112.039.034,40)</b>
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	<b>566.000.004,00</b>	<b>566.000.004,00</b>	<b>453.825.009,30</b>	<b>(112.174.994,70)</b>
Transferências de Convênios	566.000.004,00	566.000.004,00	453.825.009,30	(112.174.994,70)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	<b>135.960,30</b>	<b>135.960,30</b>
Receitas de Capital Diversas	-	-	135.960,00	135.960,00
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)</b>				-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>573.000.004,00</b>	<b>573.000.004,00</b>	<b>457.386.387,01</b>	<b>(115.613.616,99)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>573.000.004,00</b>	<b>573.000.004,00</b>	<b>457.386.387,01</b>	<b>(115.613.616,99)</b>
DÉFICIT (VII)	-	200.000.000,00	167.380.251,61	<b>(32.619.748,39)</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>573.000.004,00</b>	<b>773.000.004,00</b>	<b>624.766.638,62</b>	<b>(148.233.365,38)</b>
(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)	
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>573.000.004,00</b>	<b>773.000.004,00</b>	<b>624.766.638,62</b>	<b>347.663.665,20</b>	<b>344.966.547,02</b>	<b>148.233.365,38</b>
INVESTIMENTOS	573.000.004,00	773.000.004,00	624.766.638,62	347.663.665,20	344.966.547,02	148.233.365,38
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						-
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)</b>	<b>573.000.004,00</b>	<b>773.000.004,00</b>	<b>624.766.638,62</b>	<b>347.663.665,20</b>	<b>344.966.547,02</b>	<b>148.233.365,38</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)				-		-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>573.000.004,00</b>	<b>773.000.004,00</b>	<b>624.766.638,62</b>	<b>347.663.665,20</b>	<b>344.966.547,02</b>	<b>148.233.365,38</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			-		-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>573.000.004,00</b>	<b>773.000.004,00</b>	<b>624.766.638,62</b>	<b>347.663.665,20</b>	<b>344.966.547,02</b>	<b>148.233.365,38</b>

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)				
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						-
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	-	84.520.157,09	-	33.301.758,11	22.574.774,35	28.643.624,63
INVESTIMENTOS	-	84.520.157,09	-	33.301.758,11	22.574.774,35	28.643.624,63
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
<b>TOTAL</b>	-	<b>84.520.157,09</b>	-	<b>33.301.758,11</b>	<b>22.574.774,35</b>	<b>28.643.624,63</b>

**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)			
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	-	-	-		-
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	-	10.843.775,37	10.843.775,37	-	-
INVESTIMENTOS	-	10.843.775,37	10.843.775,37		-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
<b>TOTAL</b>	-	<b>10.843.775,37</b>	<b>10.843.775,37</b>	-	-

(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