



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE 01/09/2018 a 30/09/2018

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o mês (b)	C= (a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.500.001,00	9.500.001,00	6.723.515,17	2.776.485,83
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	9.500.001,00	9.500.001,00	6.723.515,17	2.776.485,83
Receitas Imobiliárias				-
Receitas de Valores Mobiliários	9.500.001,00	9.500.001,00	6.709.240,88	2.790.760,12
Outras Receitas Patrimoniais			14.274,29	(14.274,29)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	411.715.282,00	411.715.282,00	341.196.786,20	70.518.495,80
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	411.715.282,00	411.715.282,00	340.610.606,22	71.104.675,78
Transferências de Convênios	411.715.282,00	411.715.282,00	340.610.606,22	71.104.675,78
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	586.179,98	(586.179,98)
Receitas de Capital Diversas	-	-	586.179,98	(586.179,98)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)				-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	421.215.283,00	421.215.283,00	347.920.301,37	73.294.981,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	421.215.283,00	421.215.283,00	347.920.301,37	73.294.981,63
DÉFICIT (VII)	-	108.428.439,96	-	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	421.215.283,00	529.643.722,96	347.920.301,37	181.723.421,59
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)	421.215.283,00	529.643.722,96	431.592.013,09	217.050.936,74	214.798.478,71	98.051.709,87
INVESTIMENTOS	421.215.283,00	529.643.722,96	431.592.013,09	217.050.936,74	214.798.478,71	98.051.709,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						-
RESERVA DO RPPS (XII)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)	421.215.283,00	529.643.722,96	431.592.013,09	217.050.936,74	214.798.478,71	98.051.709,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	421.215.283,00	529.643.722,96	431.592.013,09	217.050.936,74	214.798.478,71	98.051.709,87
SUPERÁVIT (XVI)			(83.671.711,72)		-	83.671.711,72
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	421.215.283,00	529.643.722,96	347.920.301,37	217.050.936,74	214.798.478,71	181.723.421,59

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	-	73.336.789,71	-	57.109.945,13	16.050.773,73	176.070,85
INVESTIMENTOS	-	73.336.789,71	-	57.109.945,13	16.050.773,73	176.070,85
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
TOTAL	-	73.336.789,71	-	57.109.945,13	16.050.773,73	176.070,85

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	-	14.682.454,47	14.682.454,47	-	-
INVESTIMENTOS	-	14.682.454,47	14.682.454,47	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
TOTAL	-	14.682.454,47	14.682.454,47	-	-

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

FERNANDO BARRANCOS CHUCRE
Secretário Municipal da Habitação

MARÍLIA DE FÁTIMA MENDES DE ANDRADE E SILVA
SEHAB/FMSAI