



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

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	37.582.262,15	30.582.262,15
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	7.000.000,00	7.000.000,00	37.582.262,15	30.582.262,15
Receitas Imobiliárias				-
Receitas de Valores Mobiliários	7.000.000,00	7.000.000,00	37.543.001,57	30.543.001,57
Outras Receitas Patrimoniais		-	39.260,58	(39.260,58)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	566.000.004,00	566.000.004,00	454.039.646,98	(111.960.357,02)
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	566.000.004,00	566.000.004,00	453.825.009,30	(112.174.994,70)
Transferências de Convênios	566.000.004,00	566.000.004,00	453.825.009,30	(112.174.994,70)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	214.637,68	214.637,68
Receitas de Capital Diversas	-	-	214.637,68	214.637,68
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)				-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	573.000.004,00	573.000.004,00	491.621.909,13	(81.378.094,87)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	573.000.004,00	573.000.004,00	491.621.909,13	(81.378.094,87)
DÉFICIT (VII)	-	200.000.000,00	150.940.161,15	(49.059.838,85)
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	573.000.004,00	773.000.004,00	642.562.070,28	(130.437.933,72)
(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	642.562.070,28	414.327.831,75	368.608.285,45	130.437.933,72
INVESTIMENTOS	573.000.004,00	773.000.004,00	642.562.070,28	414.327.831,75	368.608.285,45	130.437.933,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						-
RESERVA DO RPPS (XII)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)	573.000.004,00	773.000.004,00	642.562.070,28	414.327.831,75	368.608.285,45	130.437.933,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)				-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	573.000.004,00	773.000.004,00	642.562.070,28	414.327.831,75	368.608.285,45	130.437.933,72
SUPERÁVIT (XVI)			-		-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	573.000.004,00	773.000.004,00	642.562.070,28	414.327.831,75	368.608.285,45	130.437.933,72

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	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						-
TOTAL	-	84.520.157,09	-	33.301.758,11	22.574.774,35	28.643.624,63

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