



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023

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>13.929.560,61</b>	<b>6.929.560,61</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>13.929.560,61</b>	<b>6.929.560,61</b>
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	7.000.000,00	7.000.000,00	13.929.560,61	6.929.560,61
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>566.000.004,00</b>	<b>566.000.004,00</b>	<b>142.099.799,87</b>	<b>(423.900.204,13)</b>
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	<b>566.000.004,00</b>	<b>566.000.004,00</b>	<b>142.099.799,87</b>	<b>(423.900.204,13)</b>
Transferências de Convênios	566.000.004,00	566.000.004,00	142.099.799,87	(423.900.204,13)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
<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>156.029.360,48</b>	<b>(416.970.643,52)</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>156.029.360,48</b>	<b>(416.970.643,52)</b>
DÉFICIT (VII)	-	-	207.702.626,02	<b>207.702.626,02</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>573.000.004,00</b>	<b>573.000.004,00</b>	<b>363.731.986,50</b>	<b>(209.268.017,50)</b>
<b>(UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
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>573.000.004,00</b>	<b>363.731.986,50</b>	<b>37.526.960,92</b>	<b>32.571.815,20</b>	<b>209.268.017,50</b>
INVESTIMENTOS	573.000.004,00	573.000.004,00	363.731.986,50	37.526.960,92	32.571.815,20	209.268.017,50
<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>573.000.004,00</b>	<b>363.731.986,50</b>	<b>37.526.960,92</b>	<b>32.571.815,20</b>	<b>209.268.017,50</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)				-		-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>573.000.004,00</b>	<b>573.000.004,00</b>	<b>363.731.986,50</b>	<b>37.526.960,92</b>	<b>32.571.815,20</b>	<b>209.268.017,50</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>573.000.004,00</b>	<b>573.000.004,00</b>	<b>363.731.986,50</b>	<b>37.526.960,92</b>	<b>32.571.815,20</b>	<b>209.268.017,50</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>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	84.520.157,09	-	32.857.891,65	21.325.554,55	30.336.710,89
INVESTIMENTOS	-	84.520.157,09	-	32.857.891,65	21.325.554,55	30.336.710,89
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
<b>TOTAL</b>	-	<b>84.520.157,09</b>	-	<b>32.857.891,65</b>	<b>21.325.554,55</b>	<b>30.336.710,89</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>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-		-
<b>DESPESAS 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

**JOÃO SIQUEIRA DE FARIAS**  
Secretário Municipal da Habitação  
Presidente do Conselho Gestor do FMSAI