



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023

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	18.931.175,57	11.931.175,57
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	7.000.000,00	7.000.000,00	18.931.175,57	11.931.175,57
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	7.000.000,00	7.000.000,00	18.931.175,57	11.931.175,57
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	566.000.004,00	566.000.004,00	299.371.309,82	(266.628.694,18)
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	566.000.004,00	566.000.004,00	299.371.309,82	(266.628.694,18)
Transferências de Convênios	566.000.004,00	566.000.004,00	299.371.309,82	(266.628.694,18)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	573.000.004,00	573.000.004,00	318.302.485,39	(254.697.518,61)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	573.000.004,00	573.000.004,00	318.302.485,39	(254.697.518,61)
DÉFICIT (VII)	-	-	78.979.894,64	78.979.894,64
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	573.000.004,00	573.000.004,00	397.282.380,03	(175.717.623,97)
(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	573.000.004,00	397.282.380,03	95.863.143,92	85.884.842,22	175.717.623,97
INVESTIMENTOS	573.000.004,00	573.000.004,00	397.282.380,03	95.863.143,92	85.884.842,22	175.717.623,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						-
RESERVA DO RPPS (XII)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)	573.000.004,00	573.000.004,00	397.282.380,03	95.863.143,92	85.884.842,22	175.717.623,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)				-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	573.000.004,00	573.000.004,00	397.282.380,03	95.863.143,92	85.884.842,22	175.717.623,97
SUPERÁVIT (XVI)			-		-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	573.000.004,00	573.000.004,00	397.282.380,03	95.863.143,92	85.884.842,22	175.717.623,97

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)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	84.520.157,09	-	33.200.755,39	22.489.991,38	28.829.410,32
INVESTIMENTOS	-	84.520.157,09	-	33.200.755,39	22.489.991,38	28.829.410,32
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
TOTAL	-	84.520.157,09	-	33.200.755,39	22.489.991,38	28.829.410,32

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	-	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

LEONARDO GAZILLO SILVA
Secretário Municipal da Habitação
Presidente do Conselho Gestor do FMSAI