



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o mês (b)	C= (a-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>7.238.613,84</b>	<b>18.761.386,16</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS				
RECEITA PATRIMONIAL	26.000.000,00	26.000.000,00	7.238.613,84	18.761.386,16
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	26.000.000,00	26.000.000,00	7.238.613,84	18.761.386,16
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>324.000.000,00</b>	<b>324.000.000,00</b>	<b>277.115.283,02</b>	<b>46.884.716,98</b>
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	324.000.000,00	324.000.000,00	277.115.283,02	46.884.716,98
Transferências de Convênios	324.000.000,00	324.000.000,00	277.115.283,02	46.884.716,98
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>284.353.896,86</b>	<b>65.646.103,14</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>284.353.896,86</b>	<b>65.646.103,14</b>
<b>DEFICIT (VII)</b>				
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>284.353.896,86</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO (I) = (e-f)
			EMPENHADAS Até o mês (f)	LIQUIDADAS Até o mês (g)	Até o mês (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>						
DESPESAS DE CAPITAL (X)	367.500.000,00	367.500.000,00	346.335.293,21	201.754.449,02	192.859.308,25	21.164.706,79
INVESTIMENTOS	367.500.000,00	367.500.000,00	346.335.293,21	201.754.449,02	192.859.308,25	21.164.706,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>367.500.000,00</b>	<b>367.500.000,00</b>	<b>346.335.293,21</b>	<b>201.754.449,02</b>	<b>192.859.308,25</b>	<b>21.164.706,79</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>367.500.000,00</b>	<b>367.500.000,00</b>	<b>346.335.293,21</b>	<b>201.754.449,02</b>	<b>192.859.308,25</b>	<b>21.164.706,79</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>					<b>91.494.588,61</b>	
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>367.500.000,00</b>	<b>367.500.000,00</b>	<b>346.335.293,21</b>	<b>201.754.449,02</b>	<b>284.353.896,86</b>	

FONTES: Lei Mun. nº 16.334/2015 (estima receita e fixa despesa 2016) e SOF.

Nota 1 - Considerando as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6a. Edição, informamos que o desequilíbrio orçamentário de R\$ 17.500.000,00 se dá em função do FMSAI ter a expectativa de recebimentos de transferências financeiras do Tesouro Municipal, fonte 00, para fazer frente às despesas então fixadas em orçamento.

Tal movimento pode ser observado pelos Balançetes Financeiros em Transferências financeiras recebidas.

**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>	-	24.102.277,05	-	14.729.773,10	9.348.200,02	24.303,93
INVESTIMENTOS	-	24.102.277,05	-	14.729.773,10	9.348.200,02	24.303,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>24.102.277,05</b>	-	<b>14.729.773,10</b>	<b>9.348.200,02</b>	<b>24.303,93</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>	-	329.137,87	329.137,87	-	-
INVESTIMENTOS	-	329.137,87	329.137,87	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>329.137,87</b>	<b>329.137,87</b>	-	-