



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o mês (b)	C= (a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	10.477.998,45	(10.477.998,45)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	10.477.998,45	(10.477.998,45)
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	10.477.998,45	(10.477.998,45)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	390.000.000,00	390.000.000,00	310.113.236,60	79.886.763,40
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	390.000.000,00	390.000.000,00	310.113.236,60	79.886.763,40
Transferências de Convênios	390.000.000,00	390.000.000,00	310.113.236,60	79.886.763,40
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)				-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	390.000.000,00	390.000.000,00	320.591.235,05	69.408.764,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	390.000.000,00	390.000.000,00	320.591.235,05	69.408.764,95
DÉFICIT (VII)	264.000,00	264.000,00	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	390.264.000,00	390.264.000,00	320.591.235,05	69.672.764,95
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)	390.264.000,00	390.264.000,00	256.061.441,20	142.496.040,35	131.389.560,71	134.202.558,80
INVESTIMENTOS	390.264.000,00	390.264.000,00	256.061.441,20	142.496.040,35	131.389.560,71	134.202.558,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						-
RESERVA DO RPPS (XII)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)	390.264.000,00	390.264.000,00	256.061.441,20	142.496.040,35	131.389.560,71	134.202.558,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)				-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	390.264.000,00	390.264.000,00	256.061.441,20	142.496.040,35	131.389.560,71	134.202.558,80
SUPERÁVIT (XVI)			64.529.793,85		-	(64.529.793,85)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	390.264.000,00	390.264.000,00	320.591.235,05	142.496.040,35	131.389.560,71	69.672.764,95

FONTE: Lei Mun. nº 16.334/2015 (estima receita e fixa despesa 2011017 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	-	54.347.533,60	-	34.291.042,70	20.056.490,90	-
INVESTIMENTOS	-	54.347.533,60	-	34.291.042,70	20.056.490,90	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	54.347.533,60	-	34.291.042,70	20.056.490,90	-

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	-	1.602.401,67	1.602.401,67	-	-
INVESTIMENTOS	-	1.602.401,67	1.602.401,67	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.602.401,67	1.602.401,67	-	-

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