



**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE 01/10/2018 a 31/10/2018

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o mês (b)	C= (a-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>9.500.001,00</b>	<b>9.500.001,00</b>	<b>7.614.209,35</b>	<b>1.885.791,65</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	<b>9.500.001,00</b>	<b>9.500.001,00</b>	<b>7.614.209,35</b>	<b>1.885.791,65</b>
Receitas Imobiliárias				-
Receitas de Valores Mobiliários	9.500.001,00	9.500.001,00	7.599.935,06	1.900.065,94
Outras Receitas Patrimoniais			14.274,29	(14.274,29)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>411.715.282,00</b>	<b>411.715.282,00</b>	<b>341.310.774,50</b>	<b>70.404.507,50</b>
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	<b>411.715.282,00</b>	<b>411.715.282,00</b>	<b>340.609.514,69</b>	<b>71.105.767,31</b>
Transferências de Convênios	411.715.282,00	411.715.282,00	340.609.514,69	71.105.767,31
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	<b>701.259,81</b>	<b>(701.259,81)</b>
Receitas de Capital Diversas	-	-	701.259,81	(701.259,81)
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)</b>				-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>421.215.283,00</b>	<b>421.215.283,00</b>	<b>348.924.983,85</b>	<b>72.290.299,15</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)</b>	-	-		-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>421.215.283,00</b>	<b>421.215.283,00</b>	<b>348.924.983,85</b>	<b>72.290.299,15</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	-	108.428.439,96	95.293.755,28	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>421.215.283,00</b>	<b>529.643.722,96</b>	<b>444.218.739,13</b>	<b>85.424.983,83</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</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>421.215.283,00</b>	<b>529.643.722,96</b>	<b>444.218.739,13</b>	<b>269.417.119,83</b>	<b>263.800.520,57</b>	<b>85.424.983,83</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	421.215.283,00	529.643.722,96	444.218.739,13	269.417.119,83	263.800.520,57	85.424.983,83
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						-
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)</b>	<b>421.215.283,00</b>	<b>529.643.722,96</b>	<b>444.218.739,13</b>	<b>269.417.119,83</b>	<b>263.800.520,57</b>	<b>85.424.983,83</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>				-		-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>421.215.283,00</b>	<b>529.643.722,96</b>	<b>444.218.739,13</b>	<b>269.417.119,83</b>	<b>263.800.520,57</b>	<b>85.424.983,83</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			-		-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>421.215.283,00</b>	<b>529.643.722,96</b>	<b>444.218.739,13</b>	<b>269.417.119,83</b>	<b>263.800.520,57</b>	<b>85.424.983,83</b>

FONTE: Lei Mun. Nº 16.772/2017 (estima receita e fixa despesa ) 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>	-	73.336.789,71	-	57.109.945,13	16.050.773,73	176.070,85
INVESTIMENTOS	-	73.336.789,71	-	57.109.945,13	16.050.773,73	176.070,85
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
<b>TOTAL</b>	-	<b>73.336.789,71</b>	-	<b>57.109.945,13</b>	<b>16.050.773,73</b>	<b>176.070,85</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>	-	14.682.454,47	14.682.454,47	-	-
INVESTIMENTOS	-	14.682.454,47	14.682.454,47	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
<b>TOTAL</b>	-	<b>14.682.454,47</b>	<b>14.682.454,47</b>	-	-

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