

**FUNDO MUNICIPAL FMSAI
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024**

Quadro Principal

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|---|
| Receitas Correntes (I) | 614.668.400,00 | 614.668.400,00 | 204.554.133,78 | 410.114.266,22 | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | - | | |
| Receita de Contribuições | | | | - | | |
| Receita Patrimonial | | | | - | | |
| Receita Agropecuária | | | | - | | |
| Receita Industrial | | | | - | | |
| Receita de Serviços | | | | - | | |
| Transferências Correntes | 614.668.400,00 | 614.668.400,00 | 204.554.133,78 | 410.114.266,22 | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | - | | |
| Receitas de Capital (II) | - | - | - | - | | |
| Operações de Crédito | | | | - | | |
| Alienação de Bens | | | | - | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | - | | |
| Transferências de Capital | | | | - | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | - | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 614.668.400,00 | 614.668.400,00 | 204.554.133,78 | 410.114.266,22 | | |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | - | - | - | - | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | - | | |
| Mobiliária | | | | - | | |
| Contratual | | | | - | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | - | | |
| Mobiliária | | | | - | | |
| Contratual | | | | - | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 614.668.400,00 | 614.668.400,00 | 204.554.133,78 | 410.114.266,22 | | |
| Déficit (VI) | | 190.483.495,10 | 411.483.624,28 | - | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 614.668.400,00 | 805.151.895,10 | 616.037.758,06 | 189.114.137,04 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | - | - | - | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | - | | |
| Superávit Financeiro | | | | - | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | - | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
| Despesas Correntes (VIII) | - | - | - | - | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | | | | - | - | - |
| Despesas de Capital (IX) | 614.668.400,00 | 805.151.895,10 | 616.037.758,06 | 185.027.598,29 | 164.179.608,86 | 189.114.137,04 |
| Investimentos | 614.668.400,00 | 805.151.895,10 | 616.037.758,06 | 185.027.598,29 | 164.179.608,86 | 189.114.137,04 |
| Inversões Financeiras | | | | - | - | - |
| Amortização da Dívida | | | | - | - | - |
| Reserva de Contingência (X) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X) | 614.668.400,00 | 805.151.895,10 | 616.037.758,06 | 185.027.598,29 | 164.179.608,86 | 189.114.137,04 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | | | | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | | | | - | - | - |
| Outras Dívidas | | | | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | | | | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | | | | - | - | - |
| Outras Dívidas | | | | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII) | 614.668.400,00 | 805.151.895,10 | 616.037.758,06 | 185.027.598,29 | 164.179.608,86 | 189.114.137,04 |
| Superávit (XIV) | | | | - | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII+XIV) | 614.668.400,00 | 805.151.895,10 | 616.037.758,06 | 185.027.598,29 | 164.179.608,86 | 189.114.137,04 |
| Reserva do RPPS | | | | | | |

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

HELEN MARA RAMPAZO MOMPEAM
CRC: 162593
SEHAB

HELEN MARA RAMPAZO MOMPEAM
CRC 162593/ CPF: 032.XXX.XXX-29
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SEHAB

MILTON VIEIRA PINTO
CPF: 049.XXX.XXX-09
SEHAB

FUNDO MUNICIPAL : FMSAI
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024

Quadro de Execução de Restor a Pagar Não Processados

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos | | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo a Pagar (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 | - | 120.216.369,88 | 83.036.518,91 | 77.922.773,15 | 36.117.153,82 | 6.176.442,91 |
| Investimentos | - | 120.216.369,88 | 83.036.518,91 | 77.922.773,15 | 36.117.153,82 | 6.176.442,91 |
| Inversões Financeiras | | | | | | - |
| Amortização da Dívida | | | | | | - |
| TOTAL | - | 120.216.369,88 | 83.036.518,91 | 77.922.773,15 | 36.117.153,82 | 6.176.442,91 |

Quadro de Execução de Restor a Pagar Processados

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo a Pagar (e) = (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 | - | 4.397.990,78 | 4.397.990,78 | - | - |
| Investimentos | | 4.397.990,78 | 4.397.990,78 | | - |
| Inversões Financeiras | | | | | - |
| Amortização da Dívida | | | | | - |
| TOTAL | - | 4.397.990,78 | 4.397.990,78 | - | - |

HELEN MARA RANPAZO MOMPEAM
CRC: 162593
SEHAB

HELEN MARA RANPAZO MOMPEAM
CRC 162593/ CPF: 032.XXX.XXX-29
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SEHAB

MILTON VIEIRA PINTO
CPF: 049.XXX.XXX-09
SEHAB