FUNDO MUNICIPAL FMSAI
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2026

Quadro Principal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**14.837.832,00**	**14.837.832,00**	**14.406.387,09**	**- 431.444,91**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	14.837.832,00	14.837.832,00	14.406.387,09	- 431.444,91
Receita Agropecuária				-
Receita Industrial				-
Receita de Serviços				-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Receitas de Capital (II)	**211.969.056,00**	**215.340.206,23**	**162.672.281,58**	- 52.667.924,65
Operações de Crédito				-
Alienação de Bens				-
Amortização de Empréstimos				-
Transferências de Capital	211.969.056,00	215.340.206,23	162.672.281,58	- 52.667.924,65
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	**226.806.888,00**	**230.178.038,23**	**177.078.668,67**	**- 53.099.369,56**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
Operações de Crédito Externas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	**226.806.888,00**	**230.178.038,23**	**177.078.668,67**	**- 53.099.369,56**
Déficit (VI)		-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	**226.806.888,00**	**230.178.038,23**	**177.078.668,67**	**- 53.099.369,56**
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)	**219.387.972,00**	**252.138.014,45**	**236.747.910,15**	**194.451.856,82**	**194.451.856,82**	15.390.104,30
Investimentos	219.387.972,00	252.138.014,45	236.747.910,15	194.451.856,82	194.451.856,82	15.390.104,30
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
Reserva de Contingência (X)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	**219.387.972,00**	**252.138.014,45**	**236.747.910,15**	**194.451.856,82**	**194.451.856,82**	15.390.104,30
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)	**219.387.972,00**	**252.138.014,45**	**236.747.910,15**	**194.451.856,82**	**194.451.856,82**	15.390.104,30
Superávit (XIV)	7.418.916,00	- 21.959.976,22	- 59.669.241,48			37.709.265,26
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**226.806.888,00**	**230.178.038,23**	**177.078.668,67**	**194.451.856,82**	**194.451.856,82**	**53.099.369,56**
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

CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA
CPF: 286.xxx.xxx.06
SEHAB

FUNDO MUNICIPAL : FMSAI
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2026

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	**-**	**79.824.617,80**	**65.997.341,92**	**65.997.341,92**	**13.827.275,88**	**-**
Investimentos	-	79.824.617,80	65.997.341,92	65.997.341,92	13.827.275,88	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	**-**	**79.824.617,80**	**65.997.341,92**	**65.997.341,92**	**13.827.275,88**	**-**

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	**-**	**3.525,39**	**3.525,39**	**-**	**-**
Investimentos		3.525,39	3.525,39		-
Inversões Financeiras					-
Amortização da Dívida					-
TOTAL	**-**	**3.525,39**	**3.525,39**	**-**	**-**

HELEN MARA RAMPAZO MOMPEAM
CRC: 162593
SEHAB

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

CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA
CPF: 286.xxx.xxx.06
SEHAB