

**FUNDO MUNICIPAL FMSAI
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO 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	7.284.437,07	7.553.394,93		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				-		
Receita de Contribuições				-		
Receita Patrimonial	14.837.832,00	14.837.832,00	7.284.437,07	7.553.394,93		
Receita Agropecuária				-		
Receita Industrial				-		
Receita de Serviços				-		
Transferências Correntes	-	-	-	-		
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-		
Receitas de Capital (II)	211.969.056,00	211.969.056,00	-	211.969.056,00		
Operações de Crédito				-		
Alienação de Bens				-		
Amortização de Empréstimos				-		
Transferências de Capital	211.969.056,00	211.969.056,00	-	211.969.056,00		
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	226.806.888,00	226.806.888,00	7.284.437,07	219.522.450,93		
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	226.806.888,00	7.284.437,07	219.522.450,93		
Déficit (VI)				-		
TOTAL (VII) = (V+VI)	226.806.888,00	226.806.888,00	7.284.437,07	219.522.450,93		
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	219.387.972,00	-	-	-	219.387.972,00
Investimentos	219.387.972,00	219.387.972,00	-	-	-	219.387.972,00
Inversões Financeiras				-	-	-
Amortização da Dívida				-	-	-
Reserva de Contingência (X)				-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	219.387.972,00	219.387.972,00	-	-	-	219.387.972,00
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	219.387.972,00	-	-	-	219.387.972,00
Superávit (XIV)	7.418.916,00	7.418.916,00	7.284.437,07	-	-	134.478,93
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	226.806.888,00	226.806.888,00	7.284.437,07	-	-	219.522.450,93
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

SIDNEY LUIZ DA CRUZ
CPF: 156.xxx.xxx-00
SEHAB

FUNDO MUNICIPAL : FMSAI
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: JANEIRO 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	24.835.937,94	24.839.463,33	-	54.985.154,47
Investimentos	-	79.824.617,80	24.835.937,94	24.839.463,33	-	54.985.154,47
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	-	79.824.617,80	24.835.937,94	24.839.463,33	-	54.985.154,47

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

SIDNEY LUIZ DA CRUZ
CPF: 156.xxx.xxx-00
SEHAB