

FUNDO MUNICIPAL FMSAI
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JULHO 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	13.935.607,43	-	902.224,57	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					-	
Receita de Contribuições					-	
Receita Patrimonial	14.837.832,00	14.837.832,00	13.935.607,43	-	902.224,57	
Receita Agropecuária					-	
Receita Industrial					-	
Receita de Serviços					-	
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	
Receitas de Capital (II)	211.969.056,00	211.969.056,00	103.615.441,85	-	108.353.614,15	
Operações de Crédito					-	
Alienação de Bens					-	
Amortização de Empréstimos					-	
Transferências de Capital	211.969.056,00	211.969.056,00	103.615.441,85	-	108.353.614,15	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	226.806.888,00	226.806.888,00	117.551.049,28	-	109.255.838,72	
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	117.551.049,28	-	109.255.838,72	
Déficit (VI)		-	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	226.806.888,00	226.806.888,00	117.551.049,28	-	109.255.838,72	
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	248.766.864,22	232.091.277,61	164.155.081,01	156.281.040,90	16.675.586,61
Investimentos	219.387.972,00	248.766.864,22	232.091.277,61	164.155.081,01	156.281.040,90	16.675.586,61
Inversões Financeiras					-	-
Amortização da Dívida					-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	219.387.972,00	248.766.864,22	232.091.277,61	164.155.081,01	156.281.040,90	16.675.586,61
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	248.766.864,22	232.091.277,61	164.155.081,01	156.281.040,90	16.675.586,61
Superávit (XIV)	7.418.916,00	21.959.976,22	114.540.228,33			92.580.252,11
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	226.806.888,00	226.806.888,00	117.551.049,28	164.155.081,01	156.281.040,90	109.255.838,72
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

DIOGO BATISTA SOARES
CPF: 323.xxx.xxx.00
SEHAB

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

DIOGO BATISTA SOARES
CPF: 323.xxx.xxx.00
SEHAB