

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

**Quadro Principal**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial (a)</b>	<b>Previsão Atualizada (b)</b>	<b>Receitas Realizadas (c)</b>	<b>Saldo (d) = (c-b)</b>		
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>14.668.400,00</b>	<b>14.668.400,00</b>	<b>2.955.393,68</b>	<b>11.713.006,32</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				-		
Receita de Contribuições				-		
Receita Patrimonial	14.668.400,00	14.668.400,00	2.955.393,68	11.713.006,32		
Receita Agropecuária				-		
Receita Industrial				-		
Receita de Serviços				-		
Transferências Correntes	-	-	-	-		
Outras Receitas Correntes				-		
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>35.688,99</b>	<b>600.035.688,99</b>		
Operações de Crédito				-		
Alienação de Bens				-		
Amortização de Empréstimos				-		
Transferências de Capital	600.000.000,00	600.000.000,00	-	600.000.000,00		
Outras Receitas de Capital			35.688,99	35.688,99		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>614.668.400,00</b>	<b>614.668.400,00</b>	<b>2.991.082,67</b>	<b>611.748.695,31</b>		
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Operações de Crédito Internas				-		
Mobiliária				-		
Contratual				-		
Operações de Crédito Externas				-		
Mobiliária				-		
Contratual				-		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>614.668.400,00</b>	<b>614.668.400,00</b>	<b>2.991.082,67</b>	<b>611.748.695,31</b>		
Déficit (VI)			2.376.202,41	-		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>614.668.400,00</b>	<b>614.668.400,00</b>	<b>5.367.285,08</b>	<b>609.301.114,92</b>		
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				-		
Superávit Financeiro				-		
Reabertura de Créditos Adicionais				-		
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f-g)</b>
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>614.668.400,00</b>	<b>614.668.400,00</b>	<b>5.367.285,08</b>	<b>175.332,19</b>	<b>-</b>	<b>609.301.114,92</b>
Investimentos	614.668.400,00	614.668.400,00	5.367.285,08	175.332,19	-	609.301.114,92
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)</b>	<b>614.668.400,00</b>	<b>614.668.400,00</b>	<b>5.367.285,08</b>	<b>175.332,19</b>	<b>-</b>	<b>609.301.114,92</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>614.668.400,00</b>	<b>614.668.400,00</b>	<b>5.367.285,08</b>	<b>175.332,19</b>	<b>-</b>	<b>609.301.114,92</b>
Superávit (XIV)						
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>614.668.400,00</b>	<b>614.668.400,00</b>	<b>5.367.285,08</b>	<b>175.332,19</b>	<b>-</b>	<b>609.301.114,92</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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: JANEIRO 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)				
<b>Despesas Correntes</b>	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes						-
<b>Despesas de Capital</b>	-	<b>120.216.369,88</b>	<b>19.778.821,02</b>	<b>19.457.450,71</b>	<b>248.551,89</b>	<b>100.510.367,28</b>
Investimentos	-	120.216.369,88	19.778.821,02	19.457.450,71	248.551,89	100.510.367,28
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	-	<b>120.216.369,88</b>	<b>19.778.821,02</b>	<b>19.457.450,71</b>	<b>248.551,89</b>	<b>100.510.367,28</b>

**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)			
<b>Despesas Correntes</b>	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais					-
Juros e Encargos da Dívida					-
Outras Despesas Correntes					-
<b>Despesas de Capital</b>	-	<b>4.397.990,78</b>	<b>4.397.990,78</b>	-	-
Investimentos		4.397.990,78	4.397.990,78		-
Inversões Financeiras					-
Amortização da Dívida					-
<b>TOTAL</b>	-	<b>4.397.990,78</b>	<b>4.397.990,78</b>	-	-

(assinado eletronicamente no Processo SEI 6014.2024/0000357-2)

**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