

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

**Quadro Principal**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>14.668.400,00</b>	<b>14.668.400,00</b>	<b>16.680.849,31</b>	<b>2.012.449,31</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						
Receita de Contribuições						
Receita Patrimonial	14.668.400,00	14.668.400,00	16.680.849,31			2.012.449,31
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>364.792.269,81</b>	<b>-235.207.730,19</b>		
Operações de Crédito						
Alienação de Bens						
Amortização de Empréstimos						
Transferências de Capital	600.000.000,00	600.000.000,00	363.223.580,47			-236.776.419,53
Outras Receitas de Capital			1.568.689,34			1.568.689,34
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>614.668.400,00</b>	<b>614.668.400,00</b>	<b>381.473.119,12</b>	<b>-233.195.280,88</b>		
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</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>381.473.119,12</b>	<b>-233.195.280,88</b>		
Déficit (VI)		190.483.495,10	336.313.741,19			
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>614.668.400,00</b>	<b>805.151.895,10</b>	<b>717.786.860,31</b>	<b>-87.365.034,79</b>		
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>						
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)
<b>Despesas Correntes (VIII)</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>805.151.895,10</b>	<b>717.786.860,31</b>	<b>444.094.159,48</b>	<b>438.193.962,11</b>	<b>87.365.034,79</b>
Investimentos	614.668.400,00	805.151.895,10	717.786.860,31	444.094.159,48	438.193.962,11	87.365.034,79
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)</b>	<b>614.668.400,00</b>	<b>805.151.895,10</b>	<b>717.786.860,31</b>	<b>444.094.159,48</b>	<b>438.193.962,11</b>	<b>87.365.034,79</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</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>805.151.895,10</b>	<b>717.786.860,31</b>	<b>444.094.159,48</b>	<b>438.193.962,11</b>	<b>87.365.034,79</b>
Superávit (XIV)						
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>614.668.400,00</b>	<b>805.151.895,10</b>	<b>717.786.860,31</b>	<b>444.094.159,48</b>	<b>438.193.962,11</b>	<b>87.365.034,79</b>
<b>Reserva do RPPS</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: JULHO 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>84.433.614,20</b>	<b>83.027.300,95</b>	<b>36.117.153,82</b>	<b>1.071.915,11</b>
Investimentos	-	120.216.369,88	84.433.614,20	83.027.300,95	36.117.153,82	1.071.915,11
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	-	<b>120.216.369,88</b>	<b>84.433.614,20</b>	<b>83.027.300,95</b>	<b>36.117.153,82</b>	<b>1.071.915,11</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>	-	-

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