

**FUNDO MUNICIPAL FMSAI  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: SETEMBRO 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>25.084.535,04</b>	<b>44.918.836,16</b>	<b>19.834.301,12</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-		
Receita de Contribuições	-	-	-	-		
Receita Patrimonial	14.668.400,00	25.084.535,04	44.918.836,16	19.834.301,12		
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>3.009.615.364,70</b>	<b>2.837.534.428,89</b>	<b>172.080.935,81</b>		
Operações de Crédito	-	-	-	-		
Alienação de Bens	-	-	-	-		
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-		
Transferências de Capital	600.000.000,00	3.008.046.675,36	2.835.562.174,55	172.484.500,81		
Outras Receitas de Capital	-	1.568.689,34	1.972.254,34	403.565,00		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>614.668.400,00</b>	<b>3.034.699.899,74</b>	<b>2.882.453.265,05</b>	<b>152.246.634,69</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>3.034.699.899,74</b>	<b>2.882.453.265,05</b>	<b>152.246.634,69</b>		
Déficit (VI)	-	190.483.495,10	-	-		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>614.668.400,00</b>	<b>3.225.183.394,84</b>	<b>2.882.453.265,05</b>	<b>342.730.129,79</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>3.225.183.394,84</b>	<b>2.132.882.328,07</b>	<b>648.110.317,71</b>	<b>624.955.154,79</b>	<b>1.092.301.066,77</b>
Investimentos	614.668.400,00	3.225.183.394,84	2.132.882.328,07	648.110.317,71	624.955.154,79	1.092.301.066,77
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>3.225.183.394,84</b>	<b>2.132.882.328,07</b>	<b>648.110.317,71</b>	<b>624.955.154,79</b>	<b>1.092.301.066,77</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>3.225.183.394,84</b>	<b>2.132.882.328,07</b>	<b>648.110.317,71</b>	<b>624.955.154,79</b>	<b>1.092.301.066,77</b>
Superávit (XIV)	-	-	749.570.936,98	-	-	749.570.936,98
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>614.668.400,00</b>	<b>3.225.183.394,84</b>	<b>2.882.453.265,05</b>	<b>648.110.317,71</b>	<b>624.955.154,79</b>	<b>342.730.129,79</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: SETEMBRO 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>83.033.104,60</b>	<b>37.179.850,97</b>	<b>3.414,31</b>
Investimentos	-	120.216.369,88	84.433.614,20	83.033.104,60	37.179.850,97	3.414,31
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	-	<b>120.216.369,88</b>	<b>84.433.614,20</b>	<b>83.033.104,60</b>	<b>37.179.850,97</b>	<b>3.414,31</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