

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

Quadro Principal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	14.668.400,00	14.668.400,00	7.098.969,49	7.569.430,51		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				-		
Receita de Contribuições				-		
Receita Patrimonial	14.668.400,00	14.668.400,00	7.098.969,49	7.569.430,51		
Receita Agropecuária				-		
Receita Industrial				-		
Receita de Serviços				-		
Transferências Correntes	-	-	-	-		
Outras Receitas Correntes				-		
Receitas de Capital (II)	600.000.000,00	600.000.000,00	194.553.936,57	405.446.063,43		
Operações de Crédito				-		
Alienação de Bens				-		
Amortização de Empréstimos				-		
Transferências de Capital	600.000.000,00	600.000.000,00	194.420.251,23	405.579.748,77		
Outras Receitas de Capital	-	-	133.685,34	133.685,34		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	614.668.400,00	614.668.400,00	201.652.906,06	413.015.493,94		
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-		
Operações de Crédito Internas				-		
Mobiliária				-		
Contratual				-		
Operações de Crédito Externas				-		
Mobiliária				-		
Contratual				-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	614.668.400,00	614.668.400,00	201.652.906,06	413.015.493,94		
Déficit (VI)			221.033.376,99	-		
TOTAL (VII) = (V+VI)	614.668.400,00	614.668.400,00	422.686.283,05	191.982.116,95		
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)	614.668.400,00	614.668.400,00	422.686.283,05	75.456.256,27	60.712.593,82	191.982.116,95
Investimentos	614.668.400,00	614.668.400,00	422.686.283,05	75.456.256,27	60.712.593,82	191.982.116,95
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	614.668.400,00	614.668.400,00	422.686.283,05	75.456.256,27	60.712.593,82	191.982.116,95
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)	614.668.400,00	614.668.400,00	422.686.283,05	75.456.256,27	60.712.593,82	191.982.116,95
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	614.668.400,00	614.668.400,00	422.686.283,05	75.456.256,27	60.712.593,82	191.982.116,95
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

MILTON VIEIRA PINTO
CPF: 049.XXX.XXX-09
SEHAB

FUNDO MUNICIPAL : FMSAI
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: MARÇO 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)				
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes						-
Despesas de Capital	-	120.216.369,88	72.026.198,22	71.990.722,63	3.072.147,79	45.153.499,46
Investimentos	-	120.216.369,88	72.026.198,22	71.990.722,63	3.072.147,79	45.153.499,46
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	-	120.216.369,88	72.026.198,22	71.990.722,63	3.072.147,79	45.153.499,46

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	-	4.397.990,78	4.397.990,78	-	-
Investimentos		4.397.990,78	4.397.990,78		-
Inversões Financeiras					-
Amortização da Dívida					-
TOTAL	-	4.397.990,78	4.397.990,78	-	-

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