

**FUNDO MUNICIPAL FMSAI  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025**

**Quadro Principal**

| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                         | <b>Previsão Inicial<br/>(a)</b> | <b>Previsão Atualizada<br/>(b)</b> | <b>Receitas Realizadas<br/>(c)</b>     | <b>Saldo<br/>(d) = (c-b)</b>       |                               |   |
|---|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                         | <b>55.739.916,00</b>            | <b>87.019.390,83</b>               | <b>56.203.895,82</b>                   | <b>30.815.495,01</b>               |                               |   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria           |                                 |                                    |  | -                                  |                               |   |
| Receita de Contribuições                              |                                 |                                    |  | -                                  |                               |   |
| Receita Patrimonial                                   | 55.739.916,00                   | 87.019.390,83                      | 56.203.895,82                          | 30.815.495,01                      |                               |   |
| Receita Agropecuária                                  |                                 |                                    |  | -                                  |                               |   |
| Receita Industrial                                    |                                 |                                    |  | -                                  |                               |   |
| Receita de Serviços                                   |                                 |                                    |  | -                                  |                               |   |
| Transferências Correntes                              | -                               | -                                  | -                                      | -                                  |                               |   |
| Outras Receitas Correntes                             | -                               | -                                  | -                                      | -                                  |                               |   |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                       | <b>200.000.004,00</b>           | <b>314.627.421,43</b>              | <b>264.039.834,08</b>                  | <b>50.587.587,35</b>               |                               |   |
| Operações de Crédito                                  |                                 |                                    |  | -                                  |                               |   |
| Alienação de Bens                                     |                                 |                                    |  | -                                  |                               |   |
| Amortização de Empréstimos                            |                                 |                                    |  | -                                  |                               |   |
| Transferências de Capital                             | 200.000.004,00                  | 314.627.421,43                     | 264.039.834,08                         | 50.587.587,35                      |                               |   |
| Outras Receitas de Capital                            | -                               | -                                  | -                                      | -                                  |                               |   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>           | <b>255.739.920,00</b>           | <b>401.646.812,26</b>              | <b>320.243.729,90</b>                  | <b>81.403.082,36</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>255.739.920,00</b>           | <b>401.646.812,26</b>              | <b>320.243.729,90</b>                  | <b>81.403.082,36</b>               |                               |   |
| Déficit (VI)  |                                 | 429.527.962,00                     | 399.828.052,43                         | 399.828.052,43                     |                               |   |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                           | <b>255.739.920,00</b>           | <b>831.174.774,26</b>              | <b>720.071.782,33</b>                  | <b>111.102.991,93</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<br/>(e)</b>  | <b>Dotação Atualizada<br/>(f)</b>  | <b>Despesas<br/>Empenhadas<br/>(g)</b> | <b>Despesas Liquidadas<br/>(h)</b> | <b>Despesas Pagas<br/>(i)</b> | <b>Saldo da Dotação<br/>(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>255.739.920,00</b>           | <b>831.174.774,26</b>              | <b>720.071.782,33</b>                  | <b>482.231.398,23</b>              | <b>467.305.874,86</b>         | <b>111.102.991,93</b>                   |
| Investimentos   | 255.739.920,00                  | 831.174.774,26                     | 720.071.782,33                         | 482.231.398,23                     | 467.305.874,86                | 111.102.991,93                          |
| 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) = (VII+IX+X)</b>        | <b>255.739.920,00</b>           | <b>831.174.774,26</b>              | <b>720.071.782,33</b>                  | <b>482.231.398,23</b>              | <b>467.305.874,86</b>         | <b>111.102.991,93</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>255.739.920,00</b>           | <b>831.174.774,26</b>              | <b>720.071.782,33</b>                  | <b>482.231.398,23</b>              | <b>467.305.874,86</b>         | <b>111.102.991,93</b>                   |
| Superávit (XIV)                                       |                                 |                                    |  | -                                  | -                             | -                                       |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>                        | <b>255.739.920,00</b>           | <b>831.174.774,26</b>              | <b>720.071.782,33</b>                  | <b>482.231.398,23</b>              | <b>467.305.874,86</b>         | <b>111.102.991,93</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

SIDNEY LUIZ DA CRUZ  
CPF: 156.xxx.xxx-00  
SEHAB

**FUNDO MUNICIPAL : FMSAI**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS**  
**COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025**

**Quadro de Execução de Restor a Pagar Não Processados**

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos                       |  | Liquidados<br>(c)     | Pagos<br>(d)          | Cancelados<br>(e)     | Saldo a Pagar<br>(f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                                | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior<br>(b) |                       |                       |                       |                                  |
| <b>Despesas Correntes</b>      | -                               | -  | -                     | -                     | -                     | -                                |
| Pessoal e Encargos Sociais     |                                 |  |                       |                       |                       | -                                |
| Juros e Encargos da Dívida     |                                 |  |                       |                       |                       | -                                |
| Outras Despesas Correntes      |                                 |  |                       |                       |                       | -                                |
| <b>Despesas de Capital</b>     | -                               | <b>978.988.635,73</b>                          | <b>651.407.657,84</b> | <b>644.943.351,77</b> | <b>329.048.986,18</b> | <b>4.996.297,78</b>              |
| Investimentos                  | -                               | 978.988.635,73                                 | 651.407.657,84        | 644.943.351,77        | 329.048.986,18        | 4.996.297,78                     |
| Inversões Financeiras          |                                 |  |                       |                       |                       | -                                |
| Amortização da Dívida          |                                 |  |                       |                       |                       | -                                |
| <b>TOTAL</b>                   | -                               | <b>978.988.635,73</b>                          | <b>651.407.657,84</b> | <b>644.943.351,77</b> | <b>329.048.986,18</b> | <b>4.996.297,78</b>              |

**Quadro de Execução de Restor a Pagar Processados**

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos                       |  | Pagos<br>(c)        | Cancelados<br>(d) | Saldo a Pagar<br>(e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior<br>(b) |                     |                   |                                  |
| <b>Despesas Correntes</b>  | -                               | -  | -                   | -                 | -                                |
| Pessoal e Encargos Sociais |                                 |  |                     |                   | -                                |
| Juros e Encargos da Dívida |                                 |  |                     |                   | -                                |
| Outras Despesas Correntes  |                                 |  |                     |                   | -                                |
| <b>Despesas de Capital</b> | -                               | <b>6.464.306,07</b>                            | <b>6.464.306,07</b> | -                 | -                                |
| Investimentos              | -                               | 6.464.306,07                                   | 6.464.306,07        | -                 | -                                |
| Inversões Financeiras      |                                 |  |                     |                   | -                                |
| Amortização da Dívida      |                                 |  |                     |                   | -                                |
| <b>TOTAL</b>               | -                               | <b>6.464.306,07</b>                            | <b>6.464.306,07</b> | -                 | -                                |

HELEN MARA RAMPAZO MOMPEAM  
CRC: 162593  
SEHAB

HELEN MARA RAMPAZO MOMPEAM  
CRC 162593/ CPF: 032.xxx.xxx-29  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SEHAB

SIDNEY LUIZ DA CRUZ  
CPF: 156.xxx.xxx-00  
SEHAB