

**FUNDO MUNICIPAL FMSAI**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**COMPETÊNCIA: SETEMBRO 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>64,042,691.32</b>               | <b>22,976,699.51</b>               |                               |   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria           |                                 |                                    |                                    | -                                  |                               |   |
| Receita de Contribuições                              |                                 |                                    |                                    | -                                  |                               |   |
| Receita Patrimonial                                   | 55,739,916.00                   | 87,019,390.83                      | 64,042,691.32                      | 22,976,699.51                      |                               |   |
| 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>356,618,704.03</b>              | <b>41,991,282.60</b>               |                               |   |
| Operações de Crédito                                  |                                 |                                    |                                    | -                                  |                               |   |
| Alienação de Bens                                     |                                 |                                    |                                    | -                                  |                               |   |
| Amortização de Empréstimos                            |                                 |                                    |                                    | -                                  |                               |   |
| Transferências de Capital                             | 200,000,004.00                  | 314,627,421.43                     | 356,618,704.03                     | 41,991,282.60                      |                               |   |
| 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>420,661,395.35</b>              | <b>19,014,583.09</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>420,661,395.35</b>              | <b>19,014,583.09</b>               |                               |   |
| Déficit (VI)  |                                 | 435,204,183.75                     | 381,652,972.27                     | 381,652,972.27                     |                               |   |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                           | <b>255,739,920.00</b>           | <b>836,850,996.01</b>              | <b>802,314,367.62</b>              | <b>34,536,628.39</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 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>836,850,996.01</b>              | <b>802,314,367.62</b>              | <b>662,327,957.10</b>              | <b>653,848,338.78</b>         | <b>34,536,628.39</b>                    |
| Investimentos   | 255,739,920.00                  | 836,850,996.01                     | 802,314,367.62                     | 662,327,957.10                     | 653,848,338.78                | 34,536,628.39                           |
| 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>836,850,996.01</b>              | <b>802,314,367.62</b>              | <b>662,327,957.10</b>              | <b>653,848,338.78</b>         | <b>34,536,628.39</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>836,850,996.01</b>              | <b>802,314,367.62</b>              | <b>662,327,957.10</b>              | <b>653,848,338.78</b>         | <b>34,536,628.39</b>                    |
| Superávit (XIV)                                       |                                 |                                    |                                    | -                                  | -                             | -                                       |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>                        | <b>255,739,920.00</b>           | <b>836,850,996.01</b>              | <b>802,314,367.62</b>              | <b>662,327,957.10</b>              | <b>653,848,338.78</b>         | <b>34,536,628.39</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

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

**FUNDO MUNICIPAL : FMSAI**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS**  
**COMPETÊNCIA: SETEMBRO 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>645,268,143.53</b> | <b>645,268,143.53</b> | <b>333,720,492.20</b> | -                                |
| Investimentos                  | -                               | 978,988,635.73                                 | 645,268,143.53        | 645,268,143.53        | 333,720,492.20        | -                                |
| Inversões Financeiras          |                                 |  |                       |                       |                       | -                                |
| Amortização da Dívida          |                                 |  |                       |                       |                       | -                                |
| <b>TOTAL</b>                   | -                               | <b>978,988,635.73</b>                          | <b>645,268,143.53</b> | <b>645,268,143.53</b> | <b>333,720,492.20</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