

**FUNDO MUNICIPAL FMSAI  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026**

**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>14.837.832,00</b>	<b>14.837.832,00</b>	<b>10.237.714,65</b>	<b>4.600.117,35</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				-		
Receita de Contribuições				-		
Receita Patrimonial	14.837.832,00	14.837.832,00	10.237.714,65	4.600.117,35		
Receita Agropecuária				-		
Receita Industrial				-		
Receita de Serviços				-		
Transferências Correntes	-	-	-	-		
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-		
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>211.969.056,00</b>	<b>211.969.056,00</b>	<b>-</b>	<b>211.969.056,00</b>		
Operações de Crédito				-		
Alienação de Bens				-		
Amortização de Empréstimos				-		
Transferências de Capital	211.969.056,00	211.969.056,00	-	211.969.056,00		
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>226.806.888,00</b>	<b>226.806.888,00</b>	<b>10.237.714,65</b>	<b>216.569.173,35</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>226.806.888,00</b>	<b>226.806.888,00</b>	<b>10.237.714,65</b>	<b>216.569.173,35</b>		
Déficit (VI)				-		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>226.806.888,00</b>	<b>226.806.888,00</b>	<b>10.237.714,65</b>	<b>216.569.173,35</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>219.387.972,00</b>	<b>219.387.972,00</b>	<b>98.996.164,81</b>	<b>33.241,17</b>	<b>33.241,17</b>	<b>120.391.807,19</b>
Investimentos	219.387.972,00	219.387.972,00	98.996.164,81	33.241,17	33.241,17	120.391.807,19
Inversões Financeiras				-	-	-
Amortização da Dívida				-	-	-
<b>Reserva de Contingência (X)</b>				-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)</b>	<b>219.387.972,00</b>	<b>219.387.972,00</b>	<b>98.996.164,81</b>	<b>33.241,17</b>	<b>33.241,17</b>	<b>120.391.807,19</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>219.387.972,00</b>	<b>219.387.972,00</b>	<b>98.996.164,81</b>	<b>33.241,17</b>	<b>33.241,17</b>	<b>120.391.807,19</b>
Superávit (XIV)	7.418.916,00	7.418.916,00	88.758.450,16			96.177.366,16
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>226.806.888,00</b>	<b>226.806.888,00</b>	<b>10.237.714,65</b>	<b>33.241,17</b>	<b>33.241,17</b>	<b>216.569.173,35</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: FEVEREIRO DE 2026**

**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>79.824.617,80</b>	<b>55.250.482,61</b>	<b>51.323.432,17</b>	<b>2.542.644,87</b>	<b>25.958.540,76</b>
Investimentos	-	79.824.617,80	55.250.482,61	51.323.432,17	2.542.644,87	25.958.540,76
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	-	<b>79.824.617,80</b>	<b>55.250.482,61</b>	<b>51.323.432,17</b>	<b>2.542.644,87</b>	<b>25.958.540,76</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>3.525,39</b>	<b>3.525,39</b>	-	-
Investimentos		3.525,39	3.525,39		-
Inversões Financeiras					-
Amortização da Dívida					-
<b>TOTAL</b>	-	<b>3.525,39</b>	<b>3.525,39</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