

**FUNDO MUNICIPAL FMSAI**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025**

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	a	477.147.428,46	2.997.835.528,74	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	b	910.736.859,40	3.081.348.620,70
<b>Recursos Não Vinculados</b>		20.970.854,81		<b>Recursos Não Vinculados</b>			
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		456.176.573,65	2.997.835.528,74	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		910.736.859,40	3.081.348.620,70
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Assistência Social				Recursos Vinculados à Assistência Social			
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)				Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		405.503.752,03	2.900.394.891,05	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais				Demais Vinculações Legais		910.736.859,40	3.081.348.620,70
Outras Vinculações		50.672.821,62	97.440.637,69	Outras Vinculações			
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		-	-	<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		-	-	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		20.970.854,81	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		20.970.854,81	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária				Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS				Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS				Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares				Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		-	-	<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>		-	-
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras				Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		-	-
Desbloqueios de Valores em Caixa				Bloqueios de Valores em Caixa			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		79.828.143,19	985.452.941,80	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		651.732.449,60	87.431.095,38
Empenhos não liquidados a Pagar		79.824.617,80	978.988.635,73	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		645.268.143,53	83.033.104,60
Empenhos Liquidados a Pagar		3.525,39	6.464.306,07	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.464.306,07	4.397.990,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		1.136.719.897,88	322.211.143,42	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		110.255.305,72	1.136.719.897,88
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		1.139.530.627,47	321.673.106,27	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		127.277.219,93	1.139.530.627,47
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		-	-	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	2.810.729,59	538.037,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	17.021.914,21	2.810.729,59
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		1.693.695.469,53	4.305.499.613,96	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		1.693.695.469,53	4.305.499.613,96

**Notas:**

a) Recursos não Vinculados: R\$ 20;970;854.81 cf. Portaria SF 15 de 21/01/2026

b) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - R\$ 2.813.392,08 saldo anterior, -2.343,00, - 319,50 referente estorno de tarifas cobradas indevidamente de 2023, R\$ 7.941.552,23 e R\$ 6.266.969,89 entrou no extrato no dia 19/05 e não localizei no SOF.

(assinado eletronicamente no SEI 6014.2025/0000694-8)

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