

FUNDO MUNICIPAL FMSAI
BALANÇE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025

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

CRC: 162593

SEHAB

HELEN MARA RAMPAGO MOMPEAM

CRC 162593 / CPF: 032.xxx.xxx-00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SEHAB

SIDNEY LUIZ DA CRUZ

CPF: 156.xxx.xxx-00

SEHAB