

**FUNDO MUNICIPAL FMSAI
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026**

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		7.284.437,07	70.590.848,07	Despesa Orçamentária (VII)		-	209.802,72
Recursos Não Vinculados				Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		7.284.437,07	70.590.848,07	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		-	209.802,72
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		-	59.371.275,62	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais				Demais Vinculações Legais			
Outras Vinculações		7.284.437,07	11.219.572,45	Outras Vinculações		-	209.802,72
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			
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			
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				Bloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		-	209.802,72	Pagamentos Extraorçamentários (X)		24.839.463,33	305.702.148,40
Empenhos não liquidados a Pagar		-	209.802,72	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		24.835.937,94	252.048.435,84
Empenhos Liquidados a Pagar		-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.525,39	6.464.306,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários	a	-	47.189.406,49
Saldo do Exercício Anterior (V)		131.226.160,53	1.136.719.897,88	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		113.671.134,27	901.608.597,55
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		148.248.074,74	1.139.530.627,47	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		125.014.924,93	902.683.984,30
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		-	-	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.021.914,21	2.810.729,59	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	b	11.343.790,66	1.075.386,75
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		138.510.597,60	1.207.520.548,67	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		138.510.597,60	1.207.520.548,67

Notas:

a)

b) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados:- R\$ 11.343.790,66 , Saldo anterior + R\$ 546.757,56 + R\$ 5;131;365,99 referente receitas que entraram no SOF e não entraram no extrato bancário)

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