FUNDO MUNICIPAL FMSAI
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2026

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**177.078.668,67**	**420.681.395,35**	**Despesa Orçamentária (VII)**		**236.747.910,15**	**802.314.367,62**
Recursos Não Vinculados				**Recursos Não Vinculados**			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**177.078.668,67**	**420.681.395,35**	**Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**		**236.747.910,15**	**802.314.367,62**
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		162.672.281,58	356.618.704,03	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais				Demais Vinculações Legais			
Outras Vinculações		14.406.387,09	64.062.691,32	Outras Vinculações		236.747.910,15	802.314.367,62
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)**		**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				Bloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		**42.296.053,33**	**148.466.028,84**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**		**66.000.867,31**	**654.726.613,99**
Empenhos não liquidados a Pagar		42.296.053,33	139.986.410,52	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		65.997.341,92	645.268.143,53
Empenhos Liquidados a Pagar		-	8.479.618,32	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**	-	2.994.164,39
Saldo do Exercício Anterior (V)		**131.226.160,53**	**1.136.719.897,88**	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**		**26.881.250,26**	**248.826.340,46**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		148.248.074,74	1.139.530.627,47	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		44.287.970,47	265.848.254,67
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**	- 17.406.720,21	- 17.021.914,21
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		**350.600.882,53**	**1.705.867.322,07**	**TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**		**350.600.882,53**	**1.705.867.322,07**

Notas:

a) Outros Pagamentos Extraordinários:

b) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: -17.021.914,21 - Saldo anterior, - R$ 384.806,00 refere-se ao Empenho 102236 que foi pago e baixado no SOF em abril e não saiu no extrato bancário.

HELEN MARA RAMPAZO MOMPEAM
CRC: 162593
SEHAB

HELEN MARA RAMPAZO MOMPEAM
CRC 162593 / CPF: 032.xxx.xxx-29
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SEHAB

CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA
CPF: 286.xxx.xxx.06
SEHAB