

FUNDO MUNICIPAL FMSAI
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		420,681,395.35	2,882,453,265.05	Despesa Orçamentária (VII)		802,314,367.62	2,122,882,328.07
Recursos Não Vinculados				Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		420,681,395.35	2,882,453,265.05	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		802,314,367.62	2,122,882,328.07
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		356,618,704.03	2,835,562,174.55	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais		64,062,691.32	46,891,090.50	Demais Vinculações Legais		802,314,367.62	2,122,882,328.07
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		-	-
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		148,466,028.84	1,497,927,173.37	Bloqueios de Valores em Caixa		654,726,613.99	87,795,679.20
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		139,986,410.52	1,474,772,010.36	Pagamentos Extraorçamentários (X)		645,268,143.53	83,033,104.60
Empenhos não liquidados a Pagar		8,479,618.32	22,899,816.96	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		-	255,346.05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2,994,164.39	364,583.82
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1,136,719,897.88	322,211,143.42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	a	248,826,340.46	2,491,913,574.57
Saldo do Exercício Anterior (V)		1,139,530,627.47	321,673,106.27	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		265,848,254.67	2,494,044,427.75
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	-	1,705,867,322.07	4,702,591,581.84	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	b	17,021,914.21	2,130,853.18
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)				TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		1,705,867,322.07	4,702,591,581.84

Notas:

a) Outros Pagamentos Extraorçamentários - R\$ 2.994.164,39 saiu no extrato em 30/09/2025 e vai sair no SOF em 01/10/2025.

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