

**FMID - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  
BALANCETE FINANCEIRO  
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026**

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>1.060.398,27</b>	<b>903.725,40</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>4.944.239,18</b>	<b>3.754.008,97</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		-	-	<b>Recursos Não Vinculados</b>		-	-
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>1.060.398,27</b>	<b>903.725,40</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>4.944.239,18</b>	<b>3.754.008,97</b>
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências				Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais		1.060.398,27	903.725,40	Demais Vinculações Legais		4.944.239,18	3.754.008,97
Outras Vinculações		-	-	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>		-	-
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		-	-
<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>		<b>3.013.136,27</b>	<b>3.641.343,83</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		-	-
Empenhos Não Liquidados a Pagar		3.013.136,27	2.717.118,33	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Empenhos Liquidados a Pagar		-	45.488,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	878.737,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>44.921.240,52</b>	<b>40.578.949,78</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>44.050.535,88</b>	<b>41.370.010,04</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	<b>4</b>	44.921.240,52	40.578.949,78	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	<b>5</b>	44.050.535,88	41.370.010,04
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS				Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>48.994.775,06</b>	<b>45.124.019,01</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>48.994.775,06</b>	<b>45.124.019,01</b>

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

**Notas:**

- Em observância a Portaria SF nº 266 de 06 de Outubro de 2016.
- Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2026/0001009-0
- Lei Orçamentária - LOA - nº 18.377, de 29 de Dezembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2026.
- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXERCÍCIO ANTERIOR)**
  - Reconhecimento da Desvinculação da Receita, no valor de R\$ 6.979.059,73, referente a Portaria SF nº 15 de 21 de Janeiro de 2026, sob orientação Ofício SF/SUTEM/DECON nº 02/2026, processo SEI 6017.2026/0004638-7.
 

Saldo FMID Conta Corrente 18.770-4.....	64.582,30
Saldo FMID Aplicação Conta 18.770-4.....	51.835.717,95
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa.....	51.900.300,25
(-) 4.1 Desvinculação da Receita.....	6.979.059,73
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado.....	44.921.240,52
- Caixa e Equivalentes de Caixa (EXERCÍCIO SEGUINTE)**
  - Registra-se despesa referente à NLP nº 51.566/2026, proc. Nº 6074.2024/0005641-0, liquidada em 27/02/2026, tendo o respectivo pagamento ocorrido em março de 2026, no valor de R\$ 86.958,00 (Boletim nº 933/2026).
 

Saldo FMID Conta Corrente 18.770-4.....	6.160,05
Saldo FMID Aplicação Conta 18.770-4.....	44.131.333,83
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa.....	44.137.493,88
(-) 5.1 Salda no Disponível ref. Março/2023.....	86.958,00
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado.....	44.050.535,88

Brenno Markus Stach  
Contador  
CRC: SP-317509/O-0  
SMDHC/CAF/DOF

Regina Celia da Silveira Santana  
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
RF 858.565.2  
SMDHC/GAB

**FMD - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026**

**Quadro Principal**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial (a)</b>	<b>Previsão Atualizada (b)</b>	<b>Receitas Realizadas (c)</b>	<b>Saldo (d) = (c-b)</b>		
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>18.837.546,00</b>	<b>18.837.546,00</b>	<b>1.060.398,27</b>	<b>- 17.777.147,73</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				-		
Receita de Contribuições				-		
Receita Patrimonial	2.236.392,00	2.236.392,00	1.052.917,88	- 1.183.474,12		
Receita Agropecuária				-		
Receita Industrial				-		
Receita de Serviços				-		
Transferências Correntes	16.601.154,00	16.601.154,00	7.480,39	- 16.593.673,61		
Outras Receitas Correntes				-		
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Operações de Crédito				-		
Alienação de Bens				-		
Amortização de Empréstimos				-		
Transferências de Capital				-		
Outras Receitas de Capital				-		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>18.837.546,00</b>	<b>18.837.546,00</b>	<b>1.060.398,27</b>	<b>- 17.777.147,73</b>		
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Operações de Crédito Internas				-		
Mobiliária				-		
Contratual				-		
Operações de Crédito Externas				-		
Mobiliária				-		
Contratual				-		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>18.837.546,00</b>	<b>18.837.546,00</b>	<b>1.060.398,27</b>	<b>- 17.777.147,73</b>		
Déficit (VI)				3.883.840,91		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>18.837.546,00</b>	<b>18.837.546,00</b>	<b>4.944.239,18</b>	<b>- 13.893.306,82</b>		
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				-		
Superávit Financeiro				-		
Reabertura de Créditos Adicionais				-		
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f-g)</b>
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>16.583.488,00</b>	<b>16.583.488,00</b>	<b>4.944.239,18</b>	<b>1.931.102,91</b>	<b>1.443.170,97</b>	<b>11.639.248,82</b>
Pessoal e Encargos Sociais				-		
Juros e Encargos da Dívida				-		
Outras Despesas Correntes	16.583.488,00	16.583.488,00	4.944.239,18	1.931.102,91	1.443.170,97	11.639.248,82
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos				-		
Inversões Financeiras				-		
Amortização da Dívida				-		
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)</b>	<b>16.583.488,00</b>	<b>16.583.488,00</b>	<b>4.944.239,18</b>	<b>1.931.102,91</b>	<b>1.443.170,97</b>	<b>11.639.248,82</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna				-		
Dívida Mobiliária				-		
Outras Dívidas				-		
Amortização da Dívida Externa				-		
Dívida Mobiliária				-		
Outras Dívidas				-		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>16.583.488,00</b>	<b>16.583.488,00</b>	<b>4.944.239,18</b>	<b>1.931.102,91</b>	<b>1.443.170,97</b>	<b>11.639.248,82</b>
Superávit (XIV)	2.254.058,00	2.254.058,00	-	2.254.058,00		
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>18.837.546,00</b>	<b>18.837.546,00</b>	<b>4.944.239,18</b>	<b>1.931.102,91</b>	<b>1.443.170,97</b>	<b>13.893.306,82</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

**Notas:**

1. Em observância a Portaria SF nº 266 de 06 de Outubro de 2016.
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2026/0001009-0
3. Receita Patrimonial - Rendimentos Financeiros.
4. Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.377, de 29 de Dezembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2026.

Brenno Markus Stach  
Contador  
CRC: SP-317509/O-0  
SMDHC/CAF/DOF

Regina Celia da Silveira Santana  
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
RF 858.565.2  
SMDHC/GAB

**FMID - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS**  
**COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026**

**Quadro de Execução de Restor a Pagar Não Processados**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	-	89.976,00	-	-	-	89.976,00
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes		89.976,00	-	-	-	89.976,00
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos						-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	-	89.976,00	-	-	-	89.976,00

**Quadro de Execução de Restor a Pagar Processados**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais					-
Juros e Encargos da Dívida					-
Outras Despesas Correntes		-	-	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras					-
Amortização da Dívida					-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

**Notas:**

1. Em observância a Portaria SF nº 266 de 06 de Outubro de 2016.
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2026/0001009-0
3. Modelo do MCASP - 11ª edição de 18 de dezembro de 2024, aplicado a partir do exercício de 2025.
4. Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.377, de 29 de Dezembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2026.

**Brenno Markus Stach**  
 Contador  
 CRC: SP-317509/O-0  
 SMDHC/CAF/DOF

**Regina Celia da Silveira Santana**  
 Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
 RF 858.565.2  
 SMDHC/GAB