

**FUNDO MUNICIPAL FMSAI**  
**BALANÇE FINANCEIRO**  
**COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025**

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>425.945.007,00</b>	<b>2.964.922.538,98</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>832.003.954,07</b>	<b>2.641.239.810,51</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>425.945.007,00</b>	<b>2.964.922.538,98</b>	<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>832.003.954,07</b>	<b>2.641.239.810,51</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>				<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>			
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	2.881.303.114,40	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais		69.326.302,97	83.619.424,58	Demais Vinculações Legais			
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		<b>94.612.598,40</b>	<b>1.414.453.906,27</b>	Bloqueios de Valores em Caixa			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>				<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>654.913.388,89</b>	<b>159.332.896,88</b>
Empenhos não liquidados a Pagar		91.203.872,80	1.276.986.857,84	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		645.268.143,53	83.033.104,60
Empenhos Liquidados a Pagar		3.408.725,60	137.358.507,82	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.464.306,07	4.397.990,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	108.540,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extraorçamentários				Outros Pagamentos Extraorçamentários	a	3.180.939,29	71.901.801,50
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>1.136.719.897,88</b>	<b>322.211.143,42</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>170.360.160,32</b>	<b>1.901.014.881,28</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		1.139.530.627,47	321.673.106,27	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		187.385.224,53	1.903.780.205,13
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		-	-	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.810.729,59	538.037,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	b	17.025.064,21	2.765.323,85
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>1.657.277.503,28</b>	<b>4.701.587.588,67</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>1.657.277.503,28</b>	<b>4.701.587.588,67</b>

Notas:

a) Outros Pagamentos Extraorçamentários - R\$ 3.180.939,29 saiu no extrato em 30/11/2025 e vai sair no SOF em 01/12/2025.

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., Empenho 139037 no valor de R\$ 3.150,00 saiu no SOF e não saiu no extrato bancário.

(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-00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SEHAB

SIDNEY LUIZ DA CRUZ

CPF: 156.xxx.xxx-00

SEHAB