

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

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>423.789.765,32</b>	<b>2.904.399.129,91</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>806.407.194,51</b>	<b>2.318.962.367,24</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>				<b>Recursos Não Vinculados</b>			
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>423.789.765,32</b>	<b>2.904.399.129,91</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>806.407.194,51</b>	<b>2.318.962.367,24</b>
Recursos Vinculados à Educação				<b>Recursos Vinculados à Educação</b>			
Recursos Vinculados à Saúde				<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>			
Recursos Vinculados à Assistência Social				<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>			
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)				<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)</b>			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		<b>356.618.704,03</b>	<b>2.835.562.174,55</b>	<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>			
Demais Vinculações Legais		<b>67.171.061,29</b>	<b>68.836.955,36</b>	<b>Demais Vinculações Legais</b>		<b>806.407.194,51</b>	<b>2.318.962.367,24</b>
Outras Vinculações		-	-	<b>Outras Vinculações</b>			
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>				<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				<b>Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				<b>Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				<b>Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		-	-	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-	<b>Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária</b>			
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária				<b>Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária</b>			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS				<b>Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS</b>			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS				<b>Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS</b>			
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares				<b>Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares</b>			
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		-	-	<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>		-	-
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras				<b>Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras</b>			
Desbloqueios de Valores em Caixa		<b>107.883.380,19</b>	<b>1.397.021.543,43</b>	<b>Bloqueios de Valores em Caixa</b>		<b>653.404.488,84</b>	<b>103.354.256,41</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>				<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>			
Empenhos não liquidados a Pagar		<b>101.905.469,64</b>	<b>1.289.796.254,71</b>	<b>Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados</b>		<b>645.268.143,53</b>	<b>83.033.104,60</b>
Empenhos Liquidados a Pagar		<b>5.977.910,55</b>	<b>106.363.881,21</b>	<b>Pagamentos de Restos a Pagar Processados</b>		<b>6.464.306,07</b>	<b>4.397.990,78</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	<b>861.407,51</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>			
Outros Recebimentos Extraorçamentários			-	<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>			
<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>208.581.360,04</b>	<b>2.201.305.193,11</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		<b>1.139.530.627,47</b>	<b>321.673.106,27</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)</b>		<b>225.603.274,25</b>	<b>2.203.582.911,75</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		-	-	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS</b>			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		<b>2.810.729,59</b>	<b>538.037,15</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>		<b>17.021.914,21</b>	<b>2.277.718,64</b>
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>1.668.393.043,39</b>	<b>4.623.631.816,76</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>1.668.393.043,39</b>	<b>4.623.621.816,76</b>

Notas:

a) Outros Pagamentos Extraorçamentários - R\$ 1.672.039,24 saiu no extrato em 31/10/2025 e vai sair no SOF em 01/11/2025.

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-09

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SEHAB

SIDNEY LUIZ DA CRUZ

CPF: 156.xxx.xxx-00

SEHAB