

FUNDO MUNICIPAL FMSAI  
BALANCETE FINANCEIRO  
COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2026

| INGRESSOS                                                                   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior      | DISPÊNDIOS                                                                  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                             |      | <b>117.091.596,83</b> | <b>314.531.924,03</b>   | <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>                                           |      | <b>226.332.353,60</b> | <b>441.411.732,34</b>   |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                              |      |                       |                         | <b>Recursos Não Vinculados</b>                                              |      |                       |                         |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                 |      | <b>117.091.596,83</b> | <b>314.531.924,03</b>   | <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                 |      | <b>226.332.353,60</b> | <b>441.411.732,34</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                            |      | 103.615.441,85        | 264.039.834,08          | Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            |      |                       |                         |
| Demais Vinculações Legais                                                   |      |                       |                         | Demais Vinculações Legais                                                   |      |                       |                         |
| Outras Vinculações                                                          |      | 13.476.154,98         | 50.492.089,95           | Outras Vinculações                                                          |      | 226.332.353,60        | 441.411.732,34          |
| <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>                         |      | <b>20.970.854,81</b>  | -                       |
| 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   |      |                       |                         |
| <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>97.333.947,46</b>  | <b>137.313.986,62</b>   | <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>                                    |      | <b>72.370.992,94</b>  | <b>651.435.882,12</b>   |
| Empenhos não liquidados a Pagar                                             |      | 88.266.605,47         | 129.805.108,41          | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                                |      | 65.997.341,92         | 644.943.351,77          |
| Empenhos Liquidados a Pagar                                                 |      | 9.067.341,99          | 7.508.878,21            | 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    | 6.370.125,63          | 28.224,28               |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>                                      |      | <b>131.226.160,53</b> | <b>1.136.719.897,88</b> | <b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>                                 |      | <b>25.977.503,47</b>  | <b>495.718.194,07</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 |      | 148.248.074,74        | 1.139.530.627,47        | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 |      | 46.755.373,91         | 512.743.108,28          |
| 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    | 20.777.870,44         | 17.024.914,21           |
| <b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>                                 |      | <b>345.651.704,82</b> | <b>1.588.565.808,53</b> | <b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>                             |      | <b>345.651.704,82</b> | <b>1.588.565.808,53</b> |

Notas:

a) Outros Pagamentos Extraordinários: R\$ 6.370.126,53 - Saiu do extrato em 30/06/2026 e vai ser baixado no SOF em 01/07/2026

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, - R\$ 3.371.150,23 entrou no extrato bancário como Transferência de Governo e não localizada no SOF.

HELEN MARA RAMPAZO MOMPEAM

CRC: 162593

SEHAB

HELEN MARA RAMPAZO MOMPEAM

CRC 162593 / CPF: 032.xxx.xxx-29

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEHAB

DIOGO BATISTA SOARES

CPF: 323.xxx.xxx-00

SEHAB