

FUNDO MUNICIPAL FMSAI  
BALANÇETE FINANCEIRO  
COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2026

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>61.054.288,08</b>	<b>84.823.742,94</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>152.069.501,34</b>	<b>169.237.911,84</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>				<b>Recursos Não Vinculados</b>			
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>61.054.288,08</b>	<b>84.823.742,94</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>152.069.501,34</b>	<b>169.237.911,84</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		49.922.400,04	59.371.275,62	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais		11.131.888,04	25.452.467,32	Demais Vinculações Legais		152.069.501,34	169.237.911,84
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>		<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>116.491.427,26</b>	<b>166.285.829,05</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>64.562.004,03</b>	<b>602.634.912,58</b>
Empenhos não liquidados a Pagar		111.108.644,65	163.695.725,29	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		64.558.478,64	591.103.172,87
Empenhos Liquidados a Pagar		5.382.782,61	2.590.103,76	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	-	5.067.433,64
<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>71.169.515,69</b>	<b>615.956.645,45</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		148.248.074,74	1.139.530.627,47	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		88.191.429,90	618.770.037,54
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	17.021.914,21	2.813.392,09
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>308.771.875,87</b>	<b>1.387.829.469,87</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>308.771.875,87</b>	<b>1.387.829.469,87</b>

Notas:

a) Outros Pagamentos Extraordinários -

b) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: -17.021.914,21 - Saldo anterior

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