

**FUNDO MUNICIPAL FMSAI  
BALANCETE FINANCEIRO  
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026**

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>10.237.714,65</b>	<b>82.057.698,36</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>98.996.164,81</b>	<b>27.143.761,99</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>				<b>Recursos Não Vinculados</b>			
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>10.237.714,65</b>	<b>82.057.698,36</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>98.996.164,81</b>	<b>27.143.761,99</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		-	59.371.275,62	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais				Demais Vinculações Legais			
Outras Vinculações		10.237.714,65	22.686.422,74	Outras Vinculações		98.996.164,81	27.143.761,99
<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>98.962.923,64</b>	<b>27.143.761,99</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>51.457.368,62</b>	<b>501.570.401,14</b>
Empenhos não liquidados a Pagar		98.962.923,64	27.143.761,99	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		51.323.432,17	484.346.915,07
Empenhos Liquidados a Pagar		-	-	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	130.411,06	10.759.180,00
<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>69.002.410,58</b>	<b>717.207.195,10</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		148.248.074,74	1.139.530.627,47	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		86.008.090,35	716.532.466,86
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	17.005.679,77	674.728,24
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>240.426.798,82</b>	<b>1.245.921.358,23</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>240.426.798,82</b>	<b>1.245.921.358,23</b>

**Notas:**

a) Outros Pagamentos Extraordinários - R\$ 130.411,06 - saiu no extrato no dia 27/02/2026 e vai sair no SOF no dia 01/03/2026

b) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: -17.005.679,77 - Saldo anterior + R\$ 16.234,44 referente receita que entrou no SOF e não entrou no extrato bancário

HELEN MARA RAMPAZO MOMPEAM

CRC: 162593

SEHAB

HELEN MARA RAMPAZO MOMPEAM

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SEHAB

SIDNEY LUIZ DA CRUZ

CPF: 156.xxx.xxx-00

SEHAB