

**FMID - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**COMPETÊNCIA: JULHO DE 2026**

| INGRESSOS                                                                   | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | DISPÊNDIOS                                                                  | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                             |      | <b>6.822.255,38</b>  | <b>3.426.001,20</b>  | <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>                                           |      | <b>5.163.175,63</b>  | <b>6.352.297,77</b>  |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                              |      | -                    | -                    | <b>Recursos Não Vinculados</b>                                              |      | -                    | -                    |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                 |      | <b>6.822.255,38</b>  | <b>3.426.001,20</b>  | <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                 |      | <b>5.163.175,63</b>  | <b>6.352.297,77</b>  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            |      |                      |                      | Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            |      |                      |                      |
| Demais Vinculações Legais                                                   |      | 6.822.255,38         | 3.426.001,20         | Demais Vinculações Legais                                                   |      | 5.163.175,63         | 6.352.297,77         |
| 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                                            |      |                      |                      | Bloqueios de Valores em Caixa                                               |      |                      |                      |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>                                 |      | <b>601.922,29</b>    | <b>4.126.826,36</b>  | <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>                                    |      | -                    | -                    |
| Empenhos Não Liquidados a Pagar                                             |      | 601.922,29           | 3.248.088,86         | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                                |      | -                    | -                    |
| Empenhos Liquidados a Pagar                                                 |      | -                    | -                    | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                    |      | -                    | -                    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | -                    | 878.737,50           | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | -                    | -                    |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                      |      | -                    | -                    | Outros Pagamentos Extraorçamentários                                        |      | -                    | -                    |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>                                      |      | <b>44.921.240,52</b> | <b>40.578.949,78</b> | <b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>                                 |      | <b>47.182.242,56</b> | <b>41.779.479,57</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 | 4    | 44.921.240,52        | 40.578.949,78        | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 | 5    | 47.182.242,56        | 41.779.479,57        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                          |      |                      |                      | Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                          |      |                      |                      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      |                      |                      | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      |                      |                      |
| <b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>                                 |      | <b>52.345.418,19</b> | <b>48.131.777,34</b> | <b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>                             |      | <b>52.345.418,19</b> | <b>48.131.777,34</b> |

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

**Notas:**

1. Em observância a Portaria SF nº 266 de 06 de Outubro de 2016.

2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2026/0001009-0

3. Lei Orçamentária - LOA - nº 18.377, de 29 de Dezembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2026.

**4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXERCÍCIO ANTERIOR)**

4.1 Reconhecimento da Desvinculação da Receita, no valor de R\$ 6.979.059,73, referente a Portaria SF nº 15 de 21 de Janeiro de 2026, sob orientação Ofício SF/SUTEM/DECON nº 02/2026, processo SEI 6017.2026/0004638-7.

Saldo FMID Conta Corrente 18.770-4.....64.582,30  
Saldo FMID Aplicação Conta 18.770-4.....51.835.717,95  
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa .....51.900.300,25  
(-) 4.1 Desvinculação da Receita.....6.979.059,73  
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado .....44.921.240,52

**5. Caixa e Equivalente de Caixa (EXERCÍCIO SEGUINTE)**

Saldo FMID Conta Corrente 18.770-4.....0,00  
Saldo FMID Aplicação Conta 18.770-4.....47.182.242,56  
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa .....47.182.242,56  
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa Ajustado .....47.182.242,56

**Brenno Markus Stach**  
Contador  
CRC: SP-317509/O-0  
SMDHC/CAF/DOF

**Regina Celia da Silveira Santana**  
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
RF 858.565.2  
SMDHC/GAB

**FMID - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**COMPETÊNCIA: JULHO DE 2026**

**Quadro Principal**

| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                         | <b>Previsão Inicial<br/>(a)</b> | <b>Previsão Atualizada<br/>(b)</b> | <b>Receitas Realizadas<br/>(c)</b>     | <b>Saldo<br/>(d) = (c-b)</b>       |                               |                                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                         | <b>18.837.546,00</b>            | <b>18.837.546,00</b>               | <b>6.822.255,38</b>                    | <b>-</b>                           | <b>12.015.290,62</b>          |                                         |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria           |                                 |                                    |                                        |                                    | -                             |                                         |
| Receita de Contribuições                              |                                 |                                    |                                        |                                    | -                             |                                         |
| Receita Patrimonial                                   | 2.236.392,00                    | 2.236.392,00                       | 3.535.490,18                           |                                    | 1.299.098,18                  |                                         |
| Receita Agropecuária                                  |                                 |                                    |                                        |                                    | -                             |                                         |
| Receita Industrial                                    |                                 |                                    |                                        |                                    | -                             |                                         |
| Receita de Serviços                                   |                                 |                                    |                                        |                                    | -                             |                                         |
| Transferências Correntes                              | 16.601.154,00                   | 16.601.154,00                      | 3.286.765,20                           | -                                  | 13.314.388,80                 |                                         |
| Outras Receitas Correntes                             |                                 |                                    |                                        |                                    | -                             |                                         |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                       | <b>-</b>                        | <b>-</b>                           | <b>-</b>                               | <b>-</b>                           | <b>-</b>                      |                                         |
| Operações de Crédito                                  |                                 |                                    |                                        |                                    | -                             |                                         |
| Alienação de Bens                                     |                                 |                                    |                                        |                                    | -                             |                                         |
| Amortização de Empréstimos                            |                                 |                                    |                                        |                                    | -                             |                                         |
| Transferências de Capital                             |                                 |                                    |                                        |                                    | -                             |                                         |
| Outras Receitas de Capital                            |                                 |                                    |                                        |                                    | -                             |                                         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>           | <b>18.837.546,00</b>            | <b>18.837.546,00</b>               | <b>6.822.255,38</b>                    | <b>-</b>                           | <b>12.015.290,62</b>          |                                         |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>    | <b>-</b>                        | <b>-</b>                           | <b>-</b>                               | <b>-</b>                           | <b>-</b>                      |                                         |
| Operações de Crédito Internas                         |                                 |                                    |                                        |                                    | -                             |                                         |
| Mobiliária                                            |                                 |                                    |                                        |                                    | -                             |                                         |
| Contratual                                            |                                 |                                    |                                        |                                    | -                             |                                         |
| Operações de Crédito Externas                         |                                 |                                    |                                        |                                    | -                             |                                         |
| Mobiliária                                            |                                 |                                    |                                        |                                    | -                             |                                         |
| Contratual                                            |                                 |                                    |                                        |                                    | -                             |                                         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>    | <b>18.837.546,00</b>            | <b>18.837.546,00</b>               | <b>6.822.255,38</b>                    | <b>-</b>                           | <b>12.015.290,62</b>          |                                         |
| Déficit (VI)                                          | -                               | -                                  | -                                      | -                                  | -                             |                                         |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                           | <b>18.837.546,00</b>            | <b>18.837.546,00</b>               | <b>6.822.255,38</b>                    | <b>-</b>                           | <b>12.015.290,62</b>          |                                         |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>                | <b>-</b>                        | <b>-</b>                           | <b>-</b>                               | <b>-</b>                           | <b>-</b>                      |                                         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores         |                                 |                                    |                                        |                                    |                               |                                         |
| Superávit Financeiro                                  |                                 |                                    |                                        |                                    |                               |                                         |
| Reabertura de Créditos Adicionais                     |                                 |                                    |                                        |                                    |                               |                                         |
| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                         | <b>Dotação Inicial<br/>(e)</b>  | <b>Dotação Atualizada<br/>(f)</b>  | <b>Despesas<br/>Empenhadas<br/>(g)</b> | <b>Despesas Liquidadas<br/>(h)</b> | <b>Despesas Pagas<br/>(i)</b> | <b>Saldo da Dotação<br/>(j) = (f-g)</b> |
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                      | <b>16.583.488,00</b>            | <b>16.583.488,00</b>               | <b>5.163.175,63</b>                    | <b>4.561.253,34</b>                | <b>4.023.537,65</b>           | <b>11.420.312,37</b>                    |
| Pessoal e Encargos Sociais                            |                                 |                                    |                                        |                                    | -                             | -                                       |
| Juros e Encargos da Dívida                            |                                 |                                    |                                        |                                    | -                             | -                                       |
| Outras Despesas Correntes                             | 16.583.488,00                   | 16.583.488,00                      | 5.163.175,63                           | 4.561.253,34                       | 4.023.537,65                  | 11.420.312,37                           |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                       | <b>-</b>                        | <b>-</b>                           | <b>-</b>                               | <b>-</b>                           | <b>-</b>                      | <b>-</b>                                |
| Investimentos                                         | -                               | -                                  | -                                      | -                                  | -                             | -                                       |
| Inversões Financeiras                                 |                                 |                                    |                                        |                                    |                               | -                                       |
| Amortização da Dívida                                 |                                 |                                    |                                        |                                    |                               | -                                       |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                    | <b>-</b>                        | <b>-</b>                           | <b>-</b>                               | <b>-</b>                           | <b>-</b>                      | <b>-</b>                                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)</b>       | <b>16.583.488,00</b>            | <b>16.583.488,00</b>               | <b>5.163.175,63</b>                    | <b>4.561.253,34</b>                | <b>4.023.537,65</b>           | <b>11.420.312,37</b>                    |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>  | <b>-</b>                        | <b>-</b>                           | <b>-</b>                               | <b>-</b>                           | <b>-</b>                      | <b>-</b>                                |
| Amortização da Dívida Interna                         |                                 |                                    |                                        |                                    |                               | -                                       |
| Dívida Mobiliária                                     |                                 |                                    |                                        |                                    |                               | -                                       |
| Outras Dívidas                                        |                                 |                                    |                                        |                                    |                               | -                                       |
| Amortização da Dívida Externa                         |                                 |                                    |                                        |                                    |                               | -                                       |
| Dívida Mobiliária                                     |                                 |                                    |                                        |                                    |                               | -                                       |
| Outras Dívidas                                        |                                 |                                    |                                        |                                    |                               | -                                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b> | <b>16.583.488,00</b>            | <b>16.583.488,00</b>               | <b>5.163.175,63</b>                    | <b>4.561.253,34</b>                | <b>4.023.537,65</b>           | <b>11.420.312,37</b>                    |
| Superávit (XIV)                                       | 2.254.058,00                    | 2.254.058,00                       | 1.659.079,75                           |                                    |                               | 594.978,25                              |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>                        | <b>18.837.546,00</b>            | <b>18.837.546,00</b>               | <b>6.822.255,38</b>                    | <b>4.561.253,34</b>                | <b>4.023.537,65</b>           | <b>12.015.290,62</b>                    |
| <b>Reserva do RPPS</b>                                |                                 |                                    |                                        |                                    |                               |                                         |

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

**Notas:**

1. Em observância a Portaria SF nº 266 de 06 de Outubro de 2016.
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2026/0001009-0
3. Receita Patrimonial - Rendimentos Financeiros.
4. Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.377, de 29 de Dezembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2026.

**Brenno Markus Stach**  
Contador  
CRC: SP-317509/O-0  
SMDHC/CAF/DOF

**Regina Celia da Silveira Santana**  
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
RF 858.565.2  
SMDHC/GAB

FMID - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS  
COMPETÊNCIA: JULHO DE 2026

Quadro de Execução de Restor a Pagar Não Processados

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos                       |                                                | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | Saldo a Pagar<br>(f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|
|                                | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior<br>(b) |                   |              |                   |                                  |
| <b>Despesas Correntes</b>      | -                               | 89.976,00                                      | -                 | -            | 89.976,00         | -                                |
| Pessoal e Encargos Sociais     |                                 |                                                |                   |              |                   | -                                |
| Juros e Encargos da Dívida     |                                 |                                                |                   |              |                   | -                                |
| Outras Despesas Correntes      |                                 | 89.976,00                                      | -                 | -            | 89.976,00         | -                                |
| <b>Despesas de Capital</b>     | -                               | -                                              | -                 | -            | -                 | -                                |
| Investimentos                  |                                 |                                                |                   |              |                   | -                                |
| Inversões Financeiras          |                                 |                                                |                   |              |                   | -                                |
| Amortização da Dívida          |                                 |                                                |                   |              |                   | -                                |
| <b>TOTAL</b>                   | -                               | 89.976,00                                      | -                 | -            | 89.976,00         | -                                |

Quadro de Execução de Restor a Pagar Processados

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos                       |                                                | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo a Pagar<br>(e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior<br>(b) |              |                   |                                  |
| <b>Despesas Correntes</b>  | -                               | -                                              | -            | -                 | -                                |
| Pessoal e Encargos Sociais |                                 |                                                |              |                   | -                                |
| Juros e Encargos da Dívida |                                 |                                                |              |                   | -                                |
| Outras Despesas Correntes  |                                 | -                                              | -            | -                 | -                                |
| <b>Despesas de Capital</b> | -                               | -                                              | -            | -                 | -                                |
| Investimentos              | -                               | -                                              | -            | -                 | -                                |
| Inversões Financeiras      |                                 |                                                |              |                   | -                                |
| Amortização da Dívida      |                                 |                                                |              |                   | -                                |
| <b>TOTAL</b>               | -                               | -                                              | -            | -                 | -                                |

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

Notas:

- 1. Em observância a Portaria SF nº 266 de 06 de Outubro de 2016.
- 2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2026/0001009-0
- 3. Modelo do MCASP - 11ª edição de 18 de dezembro de 2024, aplicado a partir do exercício de 2025.
- 4. Lei Orçamentaria - LOA - nº 18.377, de 29 de Dezembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2026.

Brenno Markus Stach  
Contador  
CRC: SP-317509/O-0  
SMDHC/CAF/DOF

Regina Celia da Silveira Santana  
Sec.Munic.de Direitos Humanos e Cidadania  
RF 858.565.2  
SMDHC/GAB