

**BALANCETE FINANCEIRO**  
**COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024**

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>375.485.948,85</b>	-	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>620.086.894,65</b>	<b>397.282.380,03</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>				<b>Recursos Não Vinculados</b>			
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>375.485.948,85</b>	-	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>620.086.894,65</b>	<b>397.282.380,03</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		363.110.453,21		Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais				Demais Vinculações Legais			
Outras Vinculações		12.375.495,64		Outras Vinculações		620.086.894,65	397.282.380,03
<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>318.302.485,39</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	318.302.485,39	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>357.075.093,83</b>	<b>314.525.548,48</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>98.837.379,38</b>	<b>44.044.530,76</b>
Empenhos não liquidados a Pagar		340.739.712,37	301.419.236,11	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		83.027.300,95	33.200.755,39
Empenhos Liquidados a Pagar		16.173.558,78	9.977.276,87	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.397.990,78	10.843.775,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		161.822,68	3.129.035,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	
Outros Recebimentos Extraorçamentários				Outros Pagamentos Extraorçamentários	a	11.412.087,65	
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>322.211.143,42</b>	<b>335.143.212,74</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>335.847.912,07</b>	<b>526.644.335,82</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		321.673.106,27	335.143.212,74	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		335.759.650,89	526.644.335,82
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		-	-	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		538.037,15		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	b	88.261,18	
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>1.054.772.186,10</b>	<b>967.971.246,61</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>1.054.772.186,10</b>	<b>967.971.246,61</b>

**Notas:**

a) Outros Pagamentos Extraorçamentários - R\$ 11.412.087,65 - Refere-se a Empenhos pagos que saíram do extrato bancário no dia 29/05/2024 e a baixa no SOF será no dia 03/06/2024

b) Depósitos Restituíveis e valores vinculados: R\$ 88.261,18 - Saldo transferido do exercício anterior +Receita entrou no SOF e não entrou no extrato(+8277,10+35688,99) -Ted entrou no extrato e não entrou no SOF (18163,51+73384,60) - Empenho 8820 - R\$ 7.075,76 baixado no SOF e não saiu no extrato bancário -

Ted entrou no extrato e não entrou no SOF (5.721,36) - R\$ 389.396,23 entrou no extrato no dia 28/05/24 e refere-se a regularização de Receita de 2022 .

c)

HELEN MARA RAMPAZO MOMPEAM

CRC: 162593

SEHAB

HELEN MARA RAMPAZO MOMPEAM

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SEHAB

MILTON VIEIRA PINTO

CPF: 049.xxx.xxx-09

SEHAB