

FUNDO MUNICIPAL FMSAI
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		201.652.906,06	-	Despesa Orçamentária (VII)		422.686.283,05	303.266.710,33
Recursos Não Vinculados				Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		201.652.906,06	-	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		422.686.283,05	303.266.710,33
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		194.420.251,23		Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais				Demais Vinculações Legais			
Outras Vinculações		7.232.654,83		Outras Vinculações		422.686.283,05	303.266.710,33
Recursos Vinculados ao RPPS		-	-	Recursos Vinculados ao RPPS		-	-
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			
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	152.225.100,89	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	152.225.100,89	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			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		-	-	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		-	-
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras				Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
Desbloqueios de Valores em Caixa				Bloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		361.973.689,23	296.818.527,28	Pagamentos Extraorçamentários (X)		81.019.412,42	40.210.721,08
Empenhos não liquidados a Pagar		347.230.026,78	292.332.364,57	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		71.990.722,63	10.843.775,37
Empenhos Liquidados a Pagar		14.743.662,45	250.522,17	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.397.990,78	29.366.945,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			4.235.640,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extraorçamentários				Outros Pagamentos Extraorçamentários	a	4.630.699,01	
Saldo do Exercício Anterior (V)		322.211.143,42	335.143.212,74	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		382.132.043,24	440.709.409,50
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		321.673.106,27	335.143.212,74	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		381.564.022,01	440.709.409,50
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	568.021,23	
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		885.837.738,71	784.186.840,91	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		885.837.738,71	784.186.840,91

Notas:

- a) Outros Pagamentos Extraorçamentários - R\$ 4.630.699,01 - Refere-se a Empenhos pagos que saíram do extrato bancário no dia 28/03/2024 e a baixa no SOF será no dia 01/04/2024
b) Depósitos Restituíveis e valores vinculados: R\$ 568.021,23 - Saldo transferido do exercício anterior, empenho pago a menor a ser regularizado no mês de abril de 2024, receita que entrou no SOF em Janeiro e não entrou no extrato bancário
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