

BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		377.858.026,01	-	Despesa Orçamentária (VII)		672.633.391,26	607.610.839,26
Recursos Não Vinculados				Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		377.858.026,01	-	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		672.633.391,26	607.610.839,26
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		363.223.580,47		Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais		14.634.445,54		Demais Vinculações Legais		672.633.391,26	607.610.839,26
Outras Vinculações		-		Outras Vinculações		-	-
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)		-	323.684.877,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	323.684.877,00	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)		333.185.353,92	463.604.533,17	Pagamentos Extraorçamentários (X)		88.342.359,97	44.053.568,01
Empenhos não liquidados a Pagar		314.929.107,24	455.349.150,49	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		83.027.300,95	33.209.792,64
Empenhos Liquidados a Pagar		18.256.246,68	3.159.205,67	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.397.990,78	10.843.775,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	5.096.177,01	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	
Outros Recebimentos Extraorçamentários				Outros Pagamentos Extraorçamentários	a	917.068,24	
Saldo do Exercício Anterior (V)		322.211.143,42	335.143.212,74	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		272.278.772,12	470.768.215,64
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		321.673.106,27	335.143.212,74	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		272.572.974,76	469.118.144,54
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	294.202,64	1.650.071,10
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		1.033.254.523,35	1.122.432.622,91	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		1.033.254.523,35	1.122.432.622,91

Notas:

a) Outros Pagamentos Extraorçamentários - R\$ 917.068,24 - Refere-se a Empenhos pagos que saíram do extrato bancário no dia 28/06/2024 e a baixa no SOF será no dia 01/07/2024

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 -R\$ 338.497,73 Receita de 2022 que entrou no extrato e foi lançada no SOF em Junho de 2024 - R\$ 43.966,09 Receita de 2023 que entrou no extrato e foi lançada no SOF em Junho de 2024.

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