

FUNDO MUNICIPAL FMSAI  
BALANCETE FINANCEIRO  
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>2.997.835.528,74</b>	-	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>3.081.348.620,70</b>	<b>769.535.740,26</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>				<b>Recursos Não Vinculados</b>			
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>2.997.835.528,74</b>	-	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>3.081.348.620,70</b>	<b>769.535.740,26</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		2.900.394.891,05		Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais				Demais Vinculações Legais		3.081.348.620,70	769.535.740,26
Outras Vinculações		97.440.637,69		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>676.137.280,92</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	676.137.280,92	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>985.452.941,80</b>	<b>124.614.360,66</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>87.431.095,38</b>	<b>44.147.970,64</b>
Empenhos não liquidados a Pagar		978.988.635,73	120.216.369,88	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		83.033.104,60	33.304.195,27
Empenhos Liquidados a Pagar		6.464.306,07	4.397.990,78	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.397.990,78	10.843.775,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários	a	-	-
<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>1.136.719.897,88</b>	<b>322.211.143,42</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		321.673.106,27	335.143.212,74	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		1.139.530.627,47	321.673.106,27
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	2.810.729,59	538.037,15
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>4.305.499.613,96</b>	<b>1.135.894.854,32</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>4.305.499.613,96</b>	<b>1.135.894.854,32</b>

Notas:

a) Outros Pagamentos Extraorçamentários -  
b) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - R\$ 2.810.729,59 - Refere-se ao saldo anterior - R\$ 18.163,51 entrou no extrato em 01/04/2024 e não entrou no SOF, R\$ 73.384,60 entrou no extrato em 02/04/2024 e não entrou no SOF, - R\$ 7.075,76 empenho 8820 baixado no SOF e não saiu no extrato - R\$ 5.721,36 entrou no extrato no dia 20/05/24 e não entrou no SOF, - R\$ 389.396,23 entrou no extrato em 28/05/24 regularização da receita de 2022,- R\$ 338.497,73 entrou no extrato no dia 19/06/24 regularização da receita de 2023, R\$ 18.210,35 + 65.960,64 entrou no SOF no mês de Agosto/24 e não entrou no extrato bancário, R\$ 2.005.020,59 entrou no extrato no dia 04/09/24 e não entrou no SOF, R\$ 62.949,88 entrou no extrato no dia 11/09/24 e não entrou no SOF, R\$ 283,48 empenho de 2022 pago em Setembro de 2024, R\$ 319,50 saiu no extrato bancário 12/11/24 e não saiu no SOF, R\$ 535.673,45 entrou no extrato bancário no dia 22/11 e não entrou no SOF, R\$ 8.813,85 e R\$ 38.934,89 entrou no SOF como Receita no mês de Novembro e não entrou no extrato bancário, R\$ 2.343,00 saiu no extrato no mês de dezembro/24 referente tarifas e não saiu no SOF, R\$ 39.112,05 entrou no extrato bancário no dia 10/12 e não entrou no SOF e R\$ 8.636,69 entrou no extrato no dia 10/12 e não entrou no SOF.

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