

BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: JULHO

| INGRESSOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | DISPÊNDIOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-------------------------|---|------|-----------------------|-------------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 381.473.119,12 | - | Despesa Orçamentária (VII) | | 717.786.860,31 | 623.564.462,68 |
| Recursos Não Vinculados | | | | Recursos Não Vinculados | | | |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 381.473.119,12 | - | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 717.786.860,31 | 623.564.462,68 |
| 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 | | 18.249.538,65 | | Demais Vinculações Legais | | 717.786.860,31 | 623.564.462,68 |
| 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) | | - | 328.486.522,52 | Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | | - | - |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | - | 328.486.522,52 | 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) | | 279.592.898,20 | 416.382.772,85 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | | 91.031.808,66 | 44.132.926,01 |
| Empenhos não liquidados a Pagar | | 273.692.700,85 | 402.779.309,64 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 83.027.300,95 | 33.289.150,64 |
| Empenhos Liquidados a Pagar | | 5.729.579,79 | 9.028.484,98 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 4.397.990,78 | 10.843.775,37 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | - | 4.574.978,23 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | - | |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 170.617,56 | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | a | 3.606.516,93 | |
| Saldo do Exercício Anterior (V) | | 322.211.143,42 | 335.143.212,74 | Saldo para o Exercício Seguinte (XI) | | 174.458.491,77 | 412.315.119,42 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | | 321.673.106,27 | 335.143.212,74 | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | | 173.172.797,21 | 405.997.604,99 |
| 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 | 1.285.694,56 | 6.317.514,43 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | | 983.277.160,74 | 1.080.012.508,11 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | | 983.277.160,74 | 1.080.012.508,11 |

Notas:

a) Outros Pagamentos Extraorçamentários - R\$ 3.606.516,93 - Refere-se a Empenhos pagos que saíram do extrato bancário no dia 31/07/2024 e a baixa no SOF será no dia 01/08/2024

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, R\$ 324.855,93 E R\$ 1.255.041,27 Receitas que entraram no SOF em Julho de 2024 e não entraram 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