

**BALANCETE FINANCEIRO  
COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024**

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>2.882.453.265,05</b>	<b>-</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>2.122.882.328,07</b>	<b>642.562.070,28</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>				<b>Recursos Não Vinculados</b>			
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>2.882.453.265,05</b>	<b>-</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>2.122.882.328,07</b>	<b>642.562.070,28</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		2.835.562.174,55		Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais				Demais Vinculações Legais		2.122.882.328,07	642.562.070,28
Outras Vinculações		46.891.090,50		Outras Vinculações			
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		<b>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>491.621.909,13</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			491.621.909,13	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>-</b>	<b>-</b>	<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>		<b>-</b>	<b>-</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>1.497.927.173,37</b>	<b>277.833.157,26</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>87.795.679,20</b>	<b>44.145.533,48</b>
Empenhos não liquidados a Pagar		1.474.772.010,36	228.234.238,53	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		83.033.104,60	33.301.758,11
Empenhos Liquidados a Pagar		22.899.816,96	45.714.304,21	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.397.990,78	10.843.775,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			3.884.614,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extraorçamentários		255.346,05		Outros Pagamentos Extraorçamentários	a	364.583,82	
<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>2.491.913.574,57</b>	<b>417.890.675,37</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		321.673.106,27	335.143.212,74	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		2.494.044.427,75	379.706.504,39
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	2.130.853,18	38.184.170,98
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>4.702.591.581,84</b>	<b>1.104.598.279,13</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>4.702.591.581,84</b>	<b>1.104.598.279,13</b>

**Notas:**

a) Outros Pagamentos Extraorçamentários - R\$ 364.583,82 - Refere-se a Empenhos pagos que saíram do extrato bancário no dia 30/09/2024 e a baixa no SOF será no dia 01/10/2024

b) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - R\$ 2.130.853,18 - 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\$ 228.049,65 entrou no extrato no dia 18/09/24 e não entrou no SOF, R\$ 12.675,26 entrou no extrato no dia 18/09/24 e não entrou no SOF, R\$ 283,48 empenho de 2022 pago em Setembro de 2024, R\$ 49.986,01 e R\$ 337.604,36 entrou no SOF no mês de Setembro de 2024 e não entrou no extrato bancário.

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