

**FUNDO MUNICIPAL FMSAI
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025**

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		70.590.848,07	-	Despesa Orçamentária (VII)		209.802,72	5.367.265,08
Recursos Não Vinculados				Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		70.590.848,07	-	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		209.802,72	5.367.265,08
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		59.371.275,62		Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais		11.219.572,45		Demais Vinculações Legais		209.802,72	5.367.265,08
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)		-	2.991.082,67	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	2.991.082,67	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)		209.802,72	5.367.285,08	Pagamentos Extraorçamentários (X)		305.702.148,40	23.855.441,49
Empenhos não liquidados a Pagar		209.802,72	5.191.952,89	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		252.048.435,84	19.457.450,71
Empenhos Liquidados a Pagar		-	175.332,19	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.464.306,07	4.397.990,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários	a	47.189.406,49	-
Saldo do Exercício Anterior (V)		1.136.719.897,88	322.211.143,42	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		901.608.597,55	301.346.804,60
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		1.139.530.627,47	321.673.106,27	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		902.683.984,30	300.764.781,96
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		-	-	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.810.729,59	538.037,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	b	1.075.386,75	582.022,64
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		1.207.520.548,67	330.569.511,17	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		1.207.520.548,67	330.569.511,17

Notas:

a) Outros Pagamentos Extraorçamentários - R\$ 47.189.406,49 - refere-se a empenhos pagos que saíram no extrato bancário no dia 31/01/2025 e a baixa no SOF será no dia 01/02/2025

b) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - R\$ 1.075.386,75 saldo anterior, -2.343,00, - 319,50 referente estorno de tarifas cobradas indevidamente, + R\$ 1.171,50 tarifas debitadas no extratos que devem ser estornadas , 1.736.833,84 saiu no extrato no dia 23/01 e não localizei 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