

BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.964.922.538,98	-	Despesa Orçamentária (VII)		2.641.239.810,51	767.820.588,81
Recursos Não Vinculados				Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		2.964.922.538,98	-	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		2.641.239.810,51	767.820.588,81
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		2.881.303.114,40		Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais				Demais Vinculações Legais		2.641.239.810,51	767.820.588,81
Outras Vinculações		83.619.424,58		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)		-	672.804.493,36	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	672.804.493,36	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)		1.414.453.906,27	215.182.475,50	Pagamentos Extraorçamentários (X)		159.332.896,88	44.145.533,48
Empenhos não liquidados a Pagar		1.276.986.857,84	200.324.634,25	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		83.033.104,60	33.301.758,11
Empenhos Liquidados a Pagar		137.358.507,82	14.857.841,25	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.397.990,78	10.843.775,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		108.540,61	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-		Outros Pagamentos Extraorçamentários	a	71.901.801,50	
Saldo do Exercício Anterior (V)		322.211.143,42	335.143.212,74	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		1.901.014.881,28	411.164.059,31
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		321.673.106,27	335.143.212,74	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		1.903.780.205,13	410.315.626,81
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	2.765.323,85	848.432,50
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		4.701.587.588,67	1.223.130.181,60	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		4.701.587.588,67	1.223.130.181,60

Notas:

a) Outros Pagamentos Extraorçamentários - R\$ 71.901.801,50 - Refere-se a Empenhos pagos que saíram do extrato bancário no dia 30/11/24 e a baixa no SOF será no dia 01/12/24

b) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - R\$ 2.765.323,85 - 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, 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.

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