

BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.904.399.129,91	-	Despesa Orçamentária (VII)		2.318.962.367,24	750.068.667,02
Recursos Não Vinculados				Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		2.904.399.129,91	-	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		2.318.962.367,24	750.068.667,02
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		2.318.962.367,24	750.068.667,02
Outras Vinculações		68.836.955,36		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)		-	494.972.561,06	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	494.972.561,06	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)		1.397.021.543,43	271.454.895,37	Pagamentos Extraorçamentários (X)		103.354.256,41	44.145.533,48
Empenhos não liquidados a Pagar		1.289.796.254,71	269.210.613,71	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		83.033.104,60	33.301.758,11
Empenhos Liquidados a Pagar		106.363.881,21	2.244.281,66	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.397.990,78	10.843.775,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		861.407,51	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-		Outros Pagamentos Extraorçamentários	a	15.923.161,03	
Saldo do Exercício Anterior (V)		322.211.143,42	335.143.212,74	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		2.201.315.193,11	307.356.468,67
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		321.673.106,27	335.143.212,74	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		2.203.592.911,75	306.424.836,94
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	2.277.718,64	931.631,73
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		4.623.631.816,76	1.101.570.669,17	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		4.623.631.816,76	1.101.570.669,17

Notas:

- a) Outros Pagamentos Extraorçamentários - R\$ 15.923.161,03 - Refere-se a Empenhos pagos que saíram do extrato bancário no dia 31/10/2024 e a baixa no SOF será no dia 01/11/2024
- b) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - R\$ 2.277.718,64 - 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\$ 146.865,46 entrou no extrato bancário no dia 17/10/24 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

MILTON VIEIRA PINTO

CPF: 049.xxx.xxx-09

SEHAB