

**FUNDO MUNICIPAL FMSAI  
BALANCETE FINANCEIRO  
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024**

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>5.258.618,82</b>	-	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>351.074.808,86</b>	<b>103.560.455,83</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>				<b>Recursos Não Vinculados</b>			
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>5.258.618,82</b>	-	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>351.074.808,86</b>	<b>103.560.455,83</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				Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais				Demais Vinculações Legais			
Outras Vinculações		5.258.618,82		Outras Vinculações		351.074.808,86	103.560.455,83
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		-	-	<b>Recursos Vinculados ao RPPS</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>6.588.135,41</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			6.588.135,41	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>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</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>335.777.611,49</b>	<b>105.864.685,00</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>55.347.778,79</b>	<b>26.746.699,00</b>
Empenhos não liquidados a Pagar		335.777.611,49	103.542.732,67	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		50.949.788,01	10.843.775,37
Empenhos Liquidados a Pagar		-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.397.990,78	15.902.923,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			2.321.952,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extraorçamentários				Outros Pagamentos Extraorçamentários			
<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>256.824.786,08</b>	<b>317.288.878,32</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		321.673.106,27	335.143.212,74	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		252.911.843,99	317.288.878,32
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		3.912.942,09	
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>663.247.373,73</b>	<b>447.596.033,15</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>663.247.373,73</b>	<b>447.596.033,15</b>

Notas:

- a)
- b)
- 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