

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

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>2.991.082,67</b>	-	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>5.367.265,08</b>	-
<b>Recursos Não Vinculados</b>				<b>Recursos Não Vinculados</b>			
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>2.991.082,67</b>	-	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>5.367.265,08</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		2.991.082,67		Outras Vinculações		5.367.265,08	
<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>3.676.430,36</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	3.676.430,36	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			
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		-	-	<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>		-	<b>5.295.788,15</b>
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras				Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			5.295.788,15
Desbloqueios de Valores em Caixa				Bloqueios de Valores em Caixa			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>5.367.285,08</b>	<b>7.952.674,24</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>23.855.441,49</b>	<b>16.458.912,59</b>
Empenhos não liquidados a Pagar		5.191.952,89	5.295.788,15	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		19.457.450,71	10.843.775,37
Empenhos Liquidados a Pagar		175.332,19	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.397.990,78	5.615.137,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			2.656.886,09	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>301.346.804,60</b>	<b>325.017.616,60</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		321.673.106,27	335.143.212,74	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		300.764.781,96	325.017.616,60
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		582.022,64	
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>330.569.511,17</b>	<b>346.772.317,34</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>330.569.511,17</b>	<b>346.772.317,34</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