

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Patrimonial

Junho / 2023

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	<b>402.029.831,36</b>	<b>128.808.925,05</b>	PASSIVO CIRCULANTE	<b>2.589.553,58</b>	<b>2.124.466,23</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	400.303.443,40	30.960.776,98	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	355.536,85	492.018,25
CRÉDITO A CURTO PRAZO	1.726.387,96	97.848.148,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23,85	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.233.992,88	1.632.447,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<b>15.894.086,11</b>	<b>97.314,98</b>	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<b>74.987.823.278,32</b>	<b>-</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.894.086,11	97.314,98	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.071.887.482,51	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.894.086,11	97.314,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	73.915.919.418,75	-
INVESTIMENTOS	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.377,06	-
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>74.990.412.831,90</b>	<b>2.124.466,23</b>
			PASSIVO A DESCOBERTO	<b>(74.572.488.914,43)</b>	<b>126.781.773,80</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	(74.572.488.914,43)	126.781.773,80
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>417.923.917,47</b>	<b>128.906.240,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>417.923.917,47</b>	<b>128.906.240,03</b>

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Patrimonial

Junho / 2023

em R\$

**Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)**

Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	400.307.932,35	128.808.925,05	PASSIVO FINANCEIRO	4.192.364,38	1.647.511,04
ATIVO PERMANENTE	17.615.985,12	97.314,98	PASSIVO PERMANENTE	74.988.004.206,72	492.018,25
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(74.574.272.653,63)</b>	<b>126.766.710,74</b>

**Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)**

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Quadro do Superavit / Deficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)**

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	50.810.249,05	127.161.414,01
VINCULADA	345.305.318,92	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	345.305.318,92	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>396.115.567,97</b>	<b>127.161.414,01</b>

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES

ANALISTA DE PLAN E DES ORGANIZACIONAL  
CRC 1SP 173.600/O-9

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA

ANALISTA DE PLAN E DES ORGANIZACIONAL  
CRC 1SP 267.103/O-0

MÁRCIA REGINA UNGARETTE

SUPERINTENDENTE  
IPREM