

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**  
**Balço Patrimonial do Exrcio 2022**

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercio Atual	Exercio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercio Atual	Exercio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	313.929.512,90	-	PASSIVO CIRCULANTE	1.978.860,37	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	312.349.159,94	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	242.448,53	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	1.580.352,96	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27,90	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.736.383,94	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.797.927,27	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	74.678.851.626,67	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.797.927,27	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	762.932.207,92	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.797.927,27	-	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	-	-
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>74.680.830.487,04</b>	<b>-</b>
			PASSIVO A DESCOBERTO	<b>(74.351.103.046,87)</b>	<b>-</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	(74.351.103.046,87)	-
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>329.727.440,17</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL</b>	<b>329.727.440,17</b>	<b>-</b>

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**  
Balço Patrimonial do Exercício 2022

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	312.353.648,89	-	PASSIVO FINANCEIRO	3.487.393,06	-
ATIVO PERMANENTE	17.373.791,28	-	PASSIVO PERMANENTE	74.678.851.626,67	-
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(74.352.611.579,56)</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>TOTAL</b>	-	-

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	281.649.331,01	-
VINCULADA	27.216.924,82	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	27.156.027,82	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	60.897,00	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
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>308.866.255,83</b>	-

TÂNIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
APDO - CONTADORA  
CRC - 1SP 179.853/O-0

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES  
DIRETOR DIVISÃO DE CONTABILIDADE  
CRC - 1SP 173.600/O-9

MARCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM