

FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Balancete Financeiro

Novembro/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.701.306.289,86	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.675.457.047,86	-
ORDINÁRIA	3.660.872.080,93	-	ORDINÁRIA	3.624.818.201,77	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	247.881.470,55	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.660.872.080,93	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.376.936.731,22	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	40.434.208,93	-	VINCULADA	50.638.846,09	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	40.431.750,28	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	16.208.874,44	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	2.458,65	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	34.429.971,65	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. 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 - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	308.609.301,44	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	100.807.801,57	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	308.609.301,44	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	100.807.801,57	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	256.907.332,28	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	258.070.624,68	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	176.134,74	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	26.396,98	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	50.481.719,04	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	48.718.234,21	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	206.223.081,52	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	209.352.390,47	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	-	-	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	232.487.449,47	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.487.449,47	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	4.266.822.923,58	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.266.822.923,58	-

EDNEI FOZ
DIRETOR DE DIVISÃO
CRC 1SP 188.278/O-6

VALERIA AP.CATOSSI MADEIRA
DIRETORA DE DEPTO
CRC 1SP 148.890/O-9

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM