

FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Balanco Financeiro do Exercício 2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.677.011.917,81	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.576.266.845,96	-
ORDINÁRIA	4.633.586.118,55	-	ORDINÁRIA	4.521.313.788,67	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	252.013.196,10	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.633.586.118,55	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.269.300.592,57	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	43.425.799,26	-	VINCULADA	54.953.057,29	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	43.364.902,26	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	16.208.874,44	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	60.897,00	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	38.744.182,85	-
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)	312.923.512,64	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	104.802.328,66	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.994.527,09	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	312.923.512,64	-	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)	276.038.914,04	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	272.556.009,93	-
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.508.560,59	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	242.448,53	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	64.070.296,31	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	62.333.912,37	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	210.217.608,61	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	210.222.097,56	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	-	-	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	312.349.159,94	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	312.349.159,94	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	5.265.974.344,49	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.265.974.344,49	-

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