

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Financeiro

Fevereiro/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.051.230.424,71	975.402.873,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.073.161.252,64	973.111.706,43
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	144.862,50	379.918,46
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	144.862,50	379.918,46
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.051.230.424,71	975.402.873,19	VINCULADA	1.073.016.390,14	972.731.787,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.051.230.424,71	975.402.873,19	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.073.016.390,14	972.731.787,97
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)	144.862,50	1.337.181,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	144.862,50	1.337.181,38	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	600.813.012,73	12.645.852,69	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	505.170.632,57	9.531.495,36
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	1.029.625,65	2.483.747,41	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.765.238,54	2.443,66
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	187.282,45	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.706.661,57	242.448,53
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	599.783.387,08	9.974.822,83	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	500.698.732,46	9.286.603,17
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	507.718.098,71	312.349.159,94	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	581.574.513,44	319.091.865,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	507.718.098,71	312.349.159,94	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	581.574.513,44	319.091.865,41
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	2.159.906.398,65	1.301.735.067,20	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.159.906.398,65	1.301.735.067,20

EDNEI FOZ
ASSESSOR II
CRC 1SP 188.278/O-6

VALÉRIA AP. CATOSSO MADEIRA
DIRETORA DEPTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CRC 1SP 148.890/O-0

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM