

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Financeiro

Março/2023

em R\$

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-------------------------|--------------------|---|-------------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 1.467.980.270,92 | - | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 1.457.999.761,83 | - |
| ORDINÁRIA | - | - | ORDINÁRIA | 1.290.988,20 | - |
| TESOURO MUNICIPAL | - | - | TESOURO MUNICIPAL | 1.290.988,20 | - |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | - | - | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | - | - |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - | RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | - |
| VINCULADA | 1.467.980.270,92 | - | VINCULADA | 1.456.708.773,63 | - |
| 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 | 1.467.980.270,92 | - | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.456.708.773,63 | - |
| 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) | - | - | 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 | - | - | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | - | - |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS | - | - | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS | - | - |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 17.263.413,17 | 548,31 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 14.612.747,07 | - |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR | 2.461.062,78 | - | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 2.443,66 | - |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 10.234,45 | - | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 242.448,53 | - |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 14.792.115,94 | 548,31 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 14.367.854,88 | - |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | - | - | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | - | - |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 312.349.159,94 | - | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 324.980.335,13 | 548,31 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 312.349.159,94 | - | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 324.980.335,13 | 548,31 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | - | - | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | - | - |
| Total (V) = (I+II+III+IV) | 1.797.592.844,03 | 548,31 | Total (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 1.797.592.844,03 | 548,31 |

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

VALERIA AP. CATOSSO MADEIRA
DIRETORA DE DEPTO
CRC 1SP 148.890/O-0

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM