

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Financeiro

Maio/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.481.389.813,55	789.785.308,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.429.863.059,62	809.716.645,60
ORDINÁRIA	-	776.781.898,84	ORDINÁRIA	2.302.466,04	799.236.790,25
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	2.302.466,04	167.283.792,21
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	776.781.898,84	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	631.952.998,04
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	2.481.389.813,55	13.003.409,74	VINCULADA	2.427.560.593,58	10.479.855,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	942.439,52	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	1.884.770,53
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	12.060.970,22	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	8.595.084,82
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.481.389.813,55	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.427.560.593,58	-
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)	24.122.712,91	146.091.214,83	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	24.122.712,91	146.091.214,83	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	26.985.324,60	112.132.573,82	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	24.481.463,88	208.063.097,13
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	2.097.193,48	250.000,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.443,66	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	168.419,01	44.866,66	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	242.448,53	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.719.712,11	6.538.024,75	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.236.571,69	4.915.266,65
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	105.299.682,41	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	203.147.830,48
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	312.349.159,94	-	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	390.502.487,50	30.229.354,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	312.349.159,94	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	390.502.487,50	30.229.354,50
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	2.844.847.011,00	1.048.009.097,23	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.844.847.011,00	1.048.009.097,23

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