

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Financeiro

Julho/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.546.414.803,64	1.628.234.013,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.475.244.583,14	1.715.805.176,88
ORDINÁRIA	-	1.625.406.832,45	ORDINÁRIA	2.318.843,10	1.689.766.527,25
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	2.318.843,10	244.217.848,97
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	1.625.406.832,45	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	1.445.548.678,28
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	3.546.414.803,64	2.827.181,37	VINCULADA	3.472.925.740,04	26.038.649,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	2.827.181,37	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	8.885.721,61
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	-	17.152.928,02
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.546.414.803,64	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.472.925.740,04	-
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)	24.139.089,97	288.293.806,51	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	24.139.089,97	288.293.806,51	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	39.544.493,88	130.310.402,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	37.516.138,22	225.200.016,49
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	1.762.566,57	822.758,32	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.443,66	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.258,30	160.754,48	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	242.448,53	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	37.771.669,01	23.911.728,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	37.271.246,03	22.052.186,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	105.415.161,20	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	203.147.830,48
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	312.349.159,94	-	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	409.686.826,07	105.833.029,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	312.349.159,94	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	409.686.826,07	105.833.029,62
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	3.922.447.547,43	2.046.838.222,99	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.922.447.547,43	2.046.838.222,99

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

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

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM