

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Financeiro

Setembro/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.579.859.940,28	2.718.284.986,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.492.707.331,27	2.730.666.423,45
ORDINÁRIA	-	2.696.645.667,46	ORDINÁRIA	2.501.189,16	2.688.676.999,68
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	2.501.189,16	245.301.100,93
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	2.696.645.667,46	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	2.443.375.898,75
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	4.579.859.940,28	21.639.319,30	VINCULADA	4.490.206.142,11	41.989.423,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	21.639.319,30	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	16.208.874,44
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	-	25.780.549,33
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.579.859.940,28	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.490.206.142,11	-
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)	24.321.436,03	298.888.889,99	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	24.321.436,03	298.888.889,99	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	55.161.119,52	145.667.551,59	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	54.988.400,60	243.974.128,76
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	1.620.799,32	503.421,59	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.443,66	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	964,18	158.512,64	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	242.448,53	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	53.539.356,02	39.590.337,41	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	52.574.653,11	37.751.047,24
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	105.415.279,95	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.168.855,30	206.223.081,52
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	312.349.159,94	-	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	423.995.923,90	188.200.876,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	312.349.159,94	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	423.995.923,90	188.200.876,13
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	4.971.691.655,77	3.162.841.428,34	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.971.691.655,77	3.162.841.428,34

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