

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Financeiro

Outubro/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.100.611.272,93	3.218.693.052,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.002.878.178,44	3.204.233.276,40
ORDINÁRIA	-	3.184.261.261,92	ORDINÁRIA	2.501.189,16	3.157.919.141,47
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	2.501.189,16	246.678.272,44
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	-	3.184.261.261,92	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	-	2.911.240.869,03
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	5.100.611.272,93	34.431.790,29	VINCULADA	5.000.376.989,28	46.314.134,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	34.431.790,29	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	-	30.105.260,49
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.100.611.272,93	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000.376.989,28	-
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 - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/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	304.284.590,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	100.807.801,57
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	100.807.801,57
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	24.321.436,03	304.284.590,28	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	63.139.871,91	253.886.772,40	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	63.502.287,16	253.532.940,34
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	1.617.907,57	351.408,04	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.443,66	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	51.354,99	1.385.681,24	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	242.448,53	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	61.470.609,35	45.926.601,60	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	61.088.539,67	44.180.549,87
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	206.223.081,52	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.168.855,30	209.352.390,47
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	312.349.159,94	-	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	434.041.275,21	218.290.396,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	312.349.159,94	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	434.041.275,21	218.290.396,58
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	5.500.421.740,81	3.776.864.414,89	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.500.421.740,81	3.776.864.414,89

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