

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Financeiro

Novembro/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.623.364.004,72	3.701.306.289,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.518.030.326,53	3.675.457.047,86
ORDINÁRIA	-	3.660.872.080,93	ORDINÁRIA	2.501.189,16	3.624.818.201,77
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	2.501.189,16	247.881.470,55
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	3.660.872.080,93	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	3.376.936.731,22
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	5.623.364.004,72	40.434.208,93	VINCULADA	5.515.529.137,37	50.638.846,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	40.431.750,28	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	16.208.874,44
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	2.458,65	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	34.429.971,65
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.623.364.004,72	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.515.529.137,37	-
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	308.609.301,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	100.807.801,57
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	308.609.301,44	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	100.807.801,57
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	71.599.473,86	256.907.332,28	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	69.251.949,09	258.070.624,68
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	1.566.612,20	176.134,74	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.443,66	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	333.584,25	26.396,98	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	242.448,53	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	69.699.277,41	50.481.719,04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	66.838.201,60	48.718.234,21
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)	444.351.798,93	232.487.449,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	312.349.159,94	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	444.351.798,93	232.487.449,47
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	6.031.634.074,55	4.266.822.923,58	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.031.634.074,55	4.266.822.923,58

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