



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN
Balço Financeiro do Exercício 2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.669.636.374,23	4.677.011.917,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.515.515.617,87	4.576.266.845,96
ORDINÁRIA	-	4.633.586.118,55	ORDINÁRIA	2.501.189,16	4.521.313.788,67
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	2.501.189,16	252.013.196,10
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	4.633.586.118,55	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	4.269.300.592,57
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	6.669.636.374,23	43.425.799,26	VINCULADA	6.513.014.428,71	54.953.057,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	43.364.902,26	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	16.208.874,44
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	60.897,00	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	38.744.182,85
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.669.636.374,23	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.513.014.428,71	-
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	312.923.512,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	104.802.328,66
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.994.527,09
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	24.321.436,03	312.923.512,64	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)	98.715.598,99	276.038.914,04	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	81.788.852,61	272.556.009,93
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.449.749,17	1.508.560,59	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.443,66	-
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.711.609,21	242.448,53	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	242.448,53	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	78.380.896,36	64.070.296,31	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	79.375.105,12	62.333.912,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.173.344,25	210.217.608,61	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.168.855,30	210.222.097,56
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	312.349.159,94	-	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	507.718.098,71	312.349.159,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	312.349.159,94	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	507.718.098,71	312.349.159,94
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	7.105.022.569,19	5.265.974.344,49	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.105.022.569,19	5.265.974.344,49

EDNEI FOZ
ASS. TÉCNICO II
CRC 1SP 188.278/O-6

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

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM