

## FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Balancete Financeiro

Maio/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>789.785.308,58</b>	-	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>809.716.645,60</b>	-
ORDINÁRIA	776.781.898,84	-	ORDINÁRIA	799.236.790,25	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	167.283.792,21	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	776.781.898,84	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	631.952.998,04	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	13.003.409,74	-	VINCULADA	10.479.855,35	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	942.439,52	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.884.770,53	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	12.060.970,22	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	8.595.084,82	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
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	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>146.091.214,83</b>	-	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	146.091.214,83	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>112.132.573,82</b>	-	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>208.063.097,13</b>	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	250.000,00	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	44.866,66	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.538.024,75	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.915.266,65	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	105.299.682,41	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	203.147.830,48	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	-	-	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>30.229.354,50</b>	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.229.354,50	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.048.009.097,23</b>	-	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.048.009.097,23</b>	-

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

VALERIA AP.CATOSSI MADEIRA  
DIRETORA DE DEPTO  
CRC 1SP 148.890/O-9

MARCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM