

FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Balancete Financeiro

Agosto/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.085.640.135,09	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.159.632.390,28	-
ORDINÁRIA	2.067.843.123,48	-	ORDINÁRIA	2.121.962.216,55	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	245.301.100,93	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.067.843.123,48	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.876.661.115,62	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	17.797.011,61	-	VINCULADA	37.670.173,73	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	17.797.011,61	-	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	21.461.299,29	-
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	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	293.685.429,74	-	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	293.685.429,74	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	138.293.844,79	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	233.488.651,64	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	705.792,07	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	148.541,01	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	32.024.350,51	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	30.190.585,93	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	105.415.161,20	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	203.298.065,71	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	-	-	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	124.498.367,70	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	124.498.367,70	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	2.517.619.409,62	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.517.619.409,62	-

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