

FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Balancete Patrimonial

Junho / 2022

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	128.808.925,05	-	PASSIVO CIRCULANTE	2.124.466,23	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.960.776,98	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	492.018,25	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	97.848.148,07	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURT	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.632.447,98	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.314,98	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.314,98	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	97.314,98	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	-
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.124.466,23</b>	<b>-</b>
			PATRIMONIO LIQUIDO	126.781.773,80	-
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	126.781.773,80	-
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>128.906.240,03</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL</b>	<b>128.906.240,03</b>	<b>-</b>

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Patrimonial

Junho / 2022

em R\$

**Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)**

Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	128.808.925,05	-	PASSIVO FINANCEIRO	1.647.511,04	-
ATIVO PERMANENTE	97.314,98	-	PASSIVO PERMANENTE	492.018,25	-
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>126.766.710,74</b>	-

**Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)**

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>TOTAL</b>	-	-

**Quadro do Superavit / Deficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)**

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	127.161.414,01	-
VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO 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 - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>127.161.414,01</b>	-

TÂNIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
APDO - CONTADORA  
CRC - 1SP 179.853/O-0

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES  
DIRETOR DIVISÃO DE CONTABILIDADE  
CRC - 1SP 173.600/O-9

MARCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM