

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Patrimonial

Outubro / 2023

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	440.426.146,22	221.419.705,53	PASSIVO CIRCULANTE	2.206.535,54	3.633.163,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	434.041.275,21	218.290.396,58	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	88.032,97	509.939,81
CRÉDITO A CURTO PRAZO	6.384.871,01	3.129.308,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	1.377.171,51
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48,95	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.118.453,62	1.746.051,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.968.514,51	14.337.188,27	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	75.229.401.018,48	73.915.919.418,75
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.968.514,51	14.337.188,27	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.313.002.725,56	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.968.514,51	14.337.188,27	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	73.915.919.418,75	73.915.919.418,75
INVESTIMENTOS	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	478.874,17	-
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	75.231.607.554,02	73.919.552.581,80
			PASSIVO A DESCOBERTO	(74.775.212.893,29)	(73.683.795.688,00)
			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	(74.775.212.893,29)	(73.683.795.688,00)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	456.394.660,73	235.756.893,80	TOTAL	456.394.660,73	235.756.893,80

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Patrimonial

Outubro / 2023

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	436.214.619,46	221.419.705,53	PASSIVO FINANCEIRO	3.787.716,18	3.483.141,01
ATIVO PERMANENTE	20.180.041,27	14.337.188,27	PASSIVO PERMANENTE	75.229.437.720,31	73.916.420.848,83
			Saldo Patrimonial (I - II)	(74.776.830.775,76)	(73.684.147.096,04)

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	-	-
TOTAL	-	-	TOTAL	-	-

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	50.810.249,05	199.713.648,67
VINCULADA	381.616.654,23	18.222.915,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	18.222.915,85
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	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	381.616.654,23	-
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	-	-
TOTAL:	432.426.903,28	217.936.564,52

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
ASSESSOR II
CRC nº 1SP 267.103/O-0

MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE
CRC nº 1SP 194.005/O-4

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM