

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Patrimonial

Maio / 2023

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>392.626.876,44</b>	<b>128.077.502,57</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.403.798,40</b>	<b>1.803.596,85</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	390.502.487,50	30.229.354,50	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	184.250,19	180.838,75
CRÉDITO A CURTO PRAZO	2.124.388,94	97.848.148,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23,85	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.219.524,36	1.622.758,10
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.794.623,72</b>	<b>555,57</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>74.912.526.237,67</b>	<b>-</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.794.623,72	555,57	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	996.606.818,92	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.794.623,72	555,57	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	-
INVESTIMENTOS	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	-
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>74.914.930.036,07</b>	<b>1.803.596,85</b>
			<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>(74.506.508.535,91)</b>	<b>126.274.461,29</b>
			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	(74.506.508.535,91)	126.274.461,29
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>408.421.500,16</b>	<b>128.078.058,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>408.421.500,16</b>	<b>128.078.058,14</b>

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Patrimonial

Maio / 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	390.506.976,45	128.077.502,57	PASSIVO FINANCEIRO	4.485.136,85	1.917.624,76
ATIVO PERMANENTE	17.914.523,71	555,57	PASSIVO PERMANENTE	74.912.542.092,70	135.972,09
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(74.508.605.729,39)</b>	<b>126.024.461,29</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>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	304.969.577,88	115.041.238,60
VINCULADA	81.052.261,72	11.118.639,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	27.156.027,82	(942.331,01)
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	60.897,00	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	12.060.970,22
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	53.835.336,90	-
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>386.021.839,60</b>	<b>126.159.877,81</b>

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES  
ASSESSOR III  
CRC 1SP 173.600/O-9

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA  
DIRETORA DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE  
CRC 1SP 267.103/O-0

MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM