

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 2024

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	561.047.667,36	320.628.903,10	PASSIVO CIRCULANTE	74.558.789,20	2.499.076,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	552.675.320,54	319.252.005,69	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	2.624.144,77	138.997,90
CRÉDITO A CURTO PRAZO	8.372.346,82	1.376.897,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	177.307,15	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	175,17	2.441,41
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.757.162,11	2.357.636,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.426.150,65	15.814.558,61	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.548.765.828,47	74.715.058.079,25
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.426.150,65	15.814.558,61	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.548.620.965,97	798.758.742,04
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.426.150,65	15.814.558,61	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	144.862,50	379.918,46
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	1.623.324.617,67	74.717.557.155,47
			PASSIVO A DESCOBERTO	(1.045.850.799,66)	(74.381.113.693,76)
			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	(1.045.850.799,66)	(74.381.113.693,76)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	577.473.818,01	336.443.461,71	TOTAL	577.473.818,01	336.443.461,71

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**Balancete Patrimonial
Janeiro / 2024

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	552.675.320,54	319.256.494,64	PASSIVO FINANCEIRO	88.944.505,00	6.580.542,93
ATIVO PERMANENTE	24.798.497,47	17.186.967,07	PASSIVO PERMANENTE	1.548.792.098,20	74.715.197.077,15
			Saldo Patrimonial (I - II)	(1.060.262.785,19)	(74.385.334.158,37)

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	281.649.331,01
VINCULADA	412.920.566,49	31.026.620,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	27.156.027,82
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	60.897,00
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	412.920.566,49	-
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:	463.730.815,54	312.675.951,71

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
ASSESSORA II
CRC 1SP 267.103/O-0MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE
CRC 1SP 194.005/O-4MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM