

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Financeiro

Maio/2024

em R\$

| INGRESSOS   |                         |                         | DISPÊNDIOS  |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual         | Exercício Anterior      | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>   | <b>2.633.071.399,49</b> | <b>2.481.389.813,55</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>  | <b>2.678.072.692,34</b> | <b>2.429.863.059,62</b> |
| ORDINÁRIA   | -                       | -                       | ORDINÁRIA   | 2.752.467,10            | 2.302.466,04            |
| TESOURO MUNICIPAL   | -                       | -                       | TESOURO MUNICIPAL   | 2.752.467,10            | 2.302.466,04            |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                                 | -                       | -                       | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                                 | -                       | -                       |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE                                     | -                       | -                       | RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE                                     | -                       | -                       |
| VINCULADA   | 2.633.071.399,49        | 2.481.389.813,55        | VINCULADA   | 2.675.320.225,24        | 2.427.560.593,58        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | -                       | -                       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | -                       | -                       |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS   | -                       | -                       | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS   | -                       | -                       |
| 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                                       | -                       | -                       |
| ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS  | -                       | -                       | ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS  | -                       | -                       |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS   | -                       | -                       | DEPÓSITOS JUDICIAIS   | -                       | -                       |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL  | 2.633.071.399,49        | 2.481.389.813,55        | PREVIDÊNCIA SOCIAL  | 2.675.320.225,24        | 2.427.560.593,58        |
| 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 - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE       | -                       | -                       | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE       | -                       | -                       |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I                           | -                       | -                       | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I                           | -                       | -                       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                            | <b>2.752.467,10</b>     | <b>24.122.712,91</b>    | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>                          | <b>50.810.249,05</b>    | <b>-</b>                |
| PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | -                       | -                       | PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 50.810.249,05           | -                       |
| INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | -                       | -                       | INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | -                       | -                       |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS  | 2.752.467,10            | 24.122.712,91           | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS  | -                       | -                       |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS  | -                       | -                       | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS  | -                       | -                       |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>                                | <b>1.202.263.486,55</b> | <b>26.985.324,60</b>    | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>                                 | <b>1.153.671.487,89</b> | <b>24.481.463,88</b>    |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR   | 2.387.533,35            | 2.097.193,48            | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                | 2.765.366,64            | 2.443,66                |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | 3.942.634,15            | 168.419,01              | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                    | 1.706.661,57            | 242.448,53              |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                                 | 1.169.047.376,67        | 24.719.712,11           | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                                 | 1.096.238.290,49        | 24.236.571,69           |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                      | 26.885.942,38           | -                       | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  | 52.961.169,19           | -                       |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>                                     | <b>507.718.098,71</b>   | <b>312.349.159,94</b>   | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>                                       | <b>463.251.022,57</b>   | <b>390.502.487,50</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 507.718.098,71          | 312.349.159,94          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 463.251.022,57          | 390.502.487,50          |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                                 | -                       | -                       | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                                 | -                       | -                       |
| <b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>  | <b>4.345.805.451,85</b> | <b>2.844.847.011,00</b> | <b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>   | <b>4.345.805.451,85</b> | <b>2.844.847.011,00</b> |

EDNEI FOZ  
ASSESSOR III  
CRC 1SP 188.278/O-6

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA  
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS  
CRC 1SP 267.103/O-0

MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM