

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Financeiro

Março/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.572.385.720,57	1.467.980.270,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.592.777.552,22	1.457.999.761,83
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	783.980,95	1.290.988,20
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	783.980,95	1.290.988,20
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	1.572.385.720,57	1.467.980.270,92	VINCULADA	1.591.993.571,27	1.456.708.773,63
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	1.572.385.720,57	1.467.980.270,92	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.591.993.571,27	1.456.708.773,63
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 - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	783.980,95	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	50.810.249,05	-
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	783.980,95	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	752.635.728,18	17.263.413,17	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	722.440.760,93	14.612.747,07
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	2.743.868,70	2.461.062,78	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.765.238,54	2.443,66
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	552.232,28	10.234,45	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.706.661,57	242.448,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	749.339.627,20	14.792.115,94	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	698.291.793,92	14.367.854,88
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.677.066,90	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	507.718.098,71	312.349.159,94	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	467.494.966,21	324.980.335,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	507.718.098,71	312.349.159,94	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	467.494.966,21	324.980.335,13
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	2.833.523.528,41	1.797.592.844,03	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.833.523.528,41	1.797.592.844,03

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