

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Patrimonial

Abril / 2024

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	487.433.789,57	334.072.827,50	PASSIVO CIRCULANTE	67.115.514,65	2.365.566,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	468.761.021,01	333.962.928,20	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	694.630,53	169.327,84
CRÉDITO A CURTO PRAZO	18.672.768,56	109.899,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45,94	23,85
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	66.420.838,18	2.196.215,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.434.452,90	15.766.131,23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.869.545.410,12	74.855.684.964,24
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.434.452,90	15.766.131,23	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.867.696.427,49	939.411.916,54
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.434.452,90	15.766.131,23	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	1.848.982,63	353.628,95
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.936.660.924,77</b>	<b>74.858.050.530,95</b>
			PASSIVO A DESCOBERTO	(1.432.792.682,30)	(74.508.211.572,22)
			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	(1.432.792.682,30)	(74.508.211.572,22)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>503.868.242,47</b>	<b>349.838.958,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>503.868.242,47</b>	<b>349.838.958,73</b>

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Patrimonial

Abril / 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	481.703.205,87	333.967.417,15	PASSIVO FINANCEIRO	69.831.707,98	4.516.348,56
ATIVO PERMANENTE	22.165.036,60	15.871.541,58	PASSIVO PERMANENTE	1.869.545.410,12	74.855.854.292,08
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(1.435.508.875,63)</b>	<b>(74.510.531.681,91)</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	-	281.655.447,94
VINCULADA	411.871.497,89	47.795.620,65
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	411.871.497,89	-
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>411.871.497,89</b>	<b>329.451.068,59</b>

MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP 194.005/O-4

MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM