



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Balancete Financeiro

Julho/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.711.888.870,39	3.546.414.803,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.755.122.269,94	3.475.244.583,14
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	2.752.467,10	2.318.843,10
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	2.752.467,10	2.318.843,10
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	3.711.888.870,39	3.546.414.803,64	VINCULADA	3.752.369.802,84	3.472.925.740,04
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	3.711.888.870,39	3.546.414.803,64	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.752.369.802,84	3.472.925.740,04
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)	2.752.467,10	24.139.089,97	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	2.752.467,10	24.139.089,97	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.462.591.391,62	39.544.493,88	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.428.516.071,49	37.516.138,22
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	2.396.079,98	1.762.566,57	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.765.366,64	2.443,66
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.265.272,11	10.258,30	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.706.661,57	242.448,53
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.432.044.097,15	37.771.669,01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.363.979.266,76	37.271.246,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.885.942,38	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	60.064.776,52	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	507.718.098,71	312.349.159,94	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	450.502.237,34	409.686.826,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	507.718.098,71	312.349.159,94	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	450.502.237,34	409.686.826,07
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	5.684.950.827,82	3.922.447.547,43	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.684.950.827,82	3.922.447.547,43

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

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

MARCELO AKYAMA FLORENCIO
SUPERINTENDENTE SUBSTITUTO
IPREM