



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Balancete Financeiro

Novembro/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.865.514.495,84	5.623.364.004,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.932.236.647,08	5.518.030.326,53
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	2.752.467,10	2.501.189,16
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	2.752.467,10	2.501.189,16
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	5.865.514.495,84	5.623.364.004,72	VINCULADA	5.929.484.179,98	5.515.529.137,37
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	5.865.514.495,84	5.623.364.004,72	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.929.484.179,98	5.515.529.137,37
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	24.321.436,03	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	24.321.436,03	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.055.221.074,71	71.599.473,86	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.030.082.518,67	69.251.949,09
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	2.141.905,90	1.566.612,20	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.765.366,64	2.443,66
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.052.173,65	333.584,25	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.711.609,21	242.448,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.016.672.645,16	69.699.277,41	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.944.798.087,37	66.838.201,60
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.354.350,00	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	80.807.455,45	2.168.855,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	507.718.098,71	312.349.159,94	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	418.076.721,56	444.351.798,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	507.718.098,71	312.349.159,94	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	418.076.721,56	444.351.798,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	8.431.206.136,36	6.031.634.074,55	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.431.206.136,36	6.031.634.074,55

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