



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Balancete Financeiro
Setembro/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.786.268.520,68	4.579.859.940,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.839.334.885,43	4.492.707.331,27
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	4.786.268.520,68	4.579.859.940,28	VINCULADA	4.836.582.418,33	4.490.206.142,11
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	4.786.268.520,68	4.579.859.940,28	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.836.582.418,33	4.490.206.142,11
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)	1.721.773.467,51	55.161.119,52	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.697.358.719,33	54.988.400,60
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	2.182.213,54	1.620.799,32	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.765.366,64	2.443,66
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.608.962,29	964,18	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.706.661,57	242.448,53
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.691.096.328,44	53.539.356,02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.622.336.496,24	52.574.653,11
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.885.963,24	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	70.550.194,88	2.168.855,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	507.718.098,71	312.349.159,94	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	431.008.700,19	423.995.923,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	507.718.098,71	312.349.159,94	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	431.008.700,19	423.995.923,90
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	7.018.512.554,00	4.971.691.655,77	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.018.512.554,00	4.971.691.655,77

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