

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Financeiro

Agosto/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>4.249.938.087,58</b>	<b>4.061.654.678,25</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>4.295.804.160,48</b>	<b>3.984.356.696,40</b>
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 INDIRECTA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	4.249.938.087,58	4.061.654.678,25	VINCULADA	4.293.051.693,38	3.981.855.507,24
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	4.249.938.087,58	4.061.654.678,25	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.293.051.693,38	3.981.855.507,24
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	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>2.752.467,10</b>	<b>24.321.436,03</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>50.810.249,05</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.592.937.301,04</b>	<b>47.244.253,23</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.564.278.238,57</b>	<b>45.171.117,01</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	2.203.082,22	1.670.447,55	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.765.366,64	2.443,66
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.130.453,16	964,18	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.706.661,57	242.448,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.562.717.823,28	45.572.841,50	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.494.485.735,98	44.926.224,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.885.942,38	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	65.320.474,38	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>507.718.098,71</b>	<b>312.349.159,94</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>442.453.306,33</b>	<b>416.041.714,04</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	507.718.098,71	312.349.159,94	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	442.453.306,33	416.041.714,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>6.353.345.954,43</b>	<b>4.445.569.527,45</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>6.353.345.954,43</b>	<b>4.445.569.527,45</b>

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