FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Balanço Financeiro do Exercício 2024

em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**6.940.783.203,96**	**6.669.636.374,23**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**6.974.784.298,29**	**6.515.515.617,87**
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	6.940.783.203,96	6.669.636.374,23	VINCULADA	6.972.031.831,19	6.513.014.428,71
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	6.940.783.203,96	6.669.636.374,23	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.972.031.831,19	6.494.853.070,33
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)	**2.325.147.322,73**	**98.715.598,99**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**2.327.891.245,44**	**81.788.852,61**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.502.168,61	16.449.749,17	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.765.366,64	2.443,66
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.266.569,62	1.711.609,21	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.711.609,21	242.448,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.233.091.012,15	78.380.896,36	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.211.256.356,53	79.375.105,12
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	86.287.572,35	2.173.344,25	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	112.157.913,06	2.168.855,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**507.718.098,71**	**312.349.159,94**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**422.915.299,72**	**507.718.098,71**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	507.718.098,71	312.349.159,94	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	422.915.299,72	507.718.098,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	**9.776.401.092,50**	**7.105.022.569,19**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX**	**9.776.401.092,50**	**7.105.022.569,19**

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