

FUNDO FINANCEIRO - FFIN
BALANÇO FINANCEIRO
01/2022 a 06/2022

R\$ 1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.488,04	155.577,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.673.509,48	3.074.711,07
Vinculada	83.488,04	155.577,93	Vinculada	1.673.509,48	3.074.711,07
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	83.488,04	155.577,93	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	1.673.509,48	3.074.711,07
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.579.500,00	2.972.672,77			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	374.700,00	847.418,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	102.113,96
Transferências Recebidas para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS	1.204.800,00	2.125.253,81	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	102.113,96
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	316.070,16	569.710,20	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	316.070,16	569.710,20
Valores Restituíveis	316.070,16	569.710,20	Valores Restituíveis	316.070,16	569.710,20
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.737,42	72.311,75	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	13.215,98	23.737,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.737,42	72.311,75	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.215,98	23.737,42
Valores a Compensar	0,00	0,00	Valores Compensados	0,00	0,00
TOTAL	2.002.795,62	3.770.272,65	TOTAL	2.002.795,62	3.770.272,65
AJUSTES DE IMPLANTAÇÃO NAS CONTAS BANCO E CONSIGNAÇÃO					
CONTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00			
Consignações	0,00	0,00			

OSVALDO RODRIGUES SANTIAGO

Titular

CPF: 217.254.202-44

DANIEL DA SILVA SERAFIM

Responsável contábil

CPF: 653.829.352-20

CRC:

ANTONIO FREITAS FERREIRA COELHO

Controlador interno

CPF: 007.510.702-38