

FUNDO FINANCEIRO - FFIN  
BALANÇO FINANCEIRO  
01/2023 a 09/2023

R\$ 1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>123.246,84</b>	<b>173.977,04</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.665.074,15</b>	<b>3.625.184,86</b>
<b>Vinculada</b>	<b>246.493,68</b>	<b>347.954,08</b>	<b>Vinculada</b>	<b>5.330.148,30</b>	<b>7.250.369,72</b>
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	123.246,84	173.977,04	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	2.665.074,15	3.625.184,86
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	123.246,84	173.977,04	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.665.074,15	3.625.184,86
<b>(-)Deduções da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>2.548.500,00</b>	<b>3.478.250,00</b>			
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>590.400,00</b>	<b>810.800,00</b>			
<b>Transferências Recebidas para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS</b>	<b>1.958.100,00</b>	<b>2.667.450,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>478.608,65</b>	<b>661.713,85</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>478.608,65</b>	<b>661.713,85</b>
<b>Valores Restituíveis</b>	<b>478.608,65</b>	<b>661.713,85</b>	<b>Valores Restituíveis</b>	<b>478.608,65</b>	<b>661.713,85</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>50.779,60</b>	<b>23.737,42</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>57.452,29</b>	<b>50.779,60</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>50.779,60</b>	<b>23.737,42</b>	Caixa e Equivalentes de Caixa	57.452,29	50.779,60
Valores a Compensar	0,00	0,00	Valores Compensados	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.201.135,09</b>	<b>4.337.678,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.201.135,09</b>	<b>4.337.678,31</b>
AJUSTES DE IMPLANTAÇÃO NAS CONTAS BANCO E CONSIGNAÇÃO					
CONTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Consignações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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