

## FUNDO FINANCEIRO - FFIN

## BALANÇO FINANCEIRO

01/2023 a 09/2023

R\$ 1,00

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>123.246,84</b>	<b>173.977,04</b>
<b>Vinculada</b>	<b>246.493,68</b>	<b>347.954,08</b>
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	123.246,84	173.977,04
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	123.246,84	173.977,04
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00
<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>
Transferências Recebidas para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS	1.958.100,00	2.667.450,00
<b>RECEBIMENTOS 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>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>50.779,60</b>	<b>23.737,42</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>50.779,60</b>	<b>23.737,42</b>
Valores a Compensar	0,00	0,00
<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>

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.665.074,15</b>	<b>3.625.184,86</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)	2.665.074,15	3.625.184,86
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.665.074,15	3.625.184,86
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>57.452,29</b>	<b>50.779,60</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	57.452,29	50.779,60
Valores Compensados	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.201.135,09</b>	<b>4.337.678,31</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