

FUNDO FINANCEIRO - FFIN

BALANÇO FINANCEIRO

01/2023 a 12/2023

R\$ 1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	179.032,28	173.977,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.804.849,18	3.625.184,86
Vinculada	358.064,56	347.954,08	Vinculada	7.609.698,36	7.250.369,72
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	179.032,28	173.977,04	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	3.804.849,18	3.625.184,86
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	179.032,28	173.977,04	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.804.849,18	3.625.184,86
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.688.800,00	3.478.250,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	825.200,00	810.800,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	670.202,22	661.713,85
Transferências Recebidas para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS	2.863.600,00	2.667.450,00	Valores Restituíveis	670.202,22	661.713,85
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	670.202,22	661.713,85	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	113.762,70	50.779,60
Valores Restituíveis	670.202,22	661.713,85	Caixa e Equivalentes de Caixa	113.762,70	50.779,60
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.779,60	23.737,42	Valores Compensados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	50.779,60	23.737,42	TOTAL	4.588.814,10	4.337.678,31
Valores a Compensar	0,00	0,00			
TOTAL	4.588.814,10	4.337.678,31			
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