

FUNDO FINANCEIRO - FFIN  
BALANÇO FINANCEIRO  
01/2024 a 12/2024

R\$ 1,00

| INGRESSOS                                                                                                       |                 |                    | DISPÊNDIOS                                                                                                      |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                                                            | 212.294,25      | 179.032,28         | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                                                            | 3.908.437,24    | 3.804.849,18       |
| Vinculada                                                                                                       | 212.294,25      | 358.064,56         | Vinculada                                                                                                       | 3.908.437,24    | 7.609.698,36       |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA) | 0,00            | 179.032,28         | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA) | 0,00            | 3.804.849,18       |
| Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                | 0,00            | 179.032,28         | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                | 0,00            | 3.804.849,18       |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                                            | 212.294,25      | 0,00               | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                                            | 3.908.437,24    | 0,00               |
| (-)Deduções da Receita                                                                                          | 0,00            | 0,00               |                                                                                                                 |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                                                            | 4.876.863,62    | 3.688.800,00       |                                                                                                                 |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                           | 2.123.597,12    | 825.200,00         | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                                                           | 1.151.019,91    | 0,00               |
| Transferências Recebidas para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS                                           | 2.753.266,50    | 2.863.600,00       | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                                                          | 1.151.019,91    | 0,00               |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                                                                                | 671.245,64      | 670.202,22         | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                                                                                  | 671.245,64      | 670.202,22         |
| Valores Restituíveis                                                                                            | 671.245,64      | 670.202,22         | Valores Restituíveis                                                                                            | 671.245,64      | 670.202,22         |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                                                          | 113.762,70      | 50.779,60          | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE                                                                      | 143.463,42      | 113.762,70         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                                   | 113.762,70      | 50.779,60          | Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                                   | 143.463,42      | 113.762,70         |
| Valores a Compensar                                                                                             | 0,00            | 0,00               | Valores Compensados                                                                                             | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL                                                                                                           | 5.874.166,21    | 4.588.814,10       | TOTAL                                                                                                           | 5.874.166,21    | 4.588.814,10       |

| 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               |

FELIPE MOURA SALES

Titular

DANIEL DA SILVA SERAFIM

Responsável contábil

ANTONIO FREITAS FERREIRA COELHO

Controlador interno

CRC: