

FUNDO FINANCEIRO - FFIN
BALANÇO FINANCEIRO
01/2024 a 09/2024

R\$ 1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	151.040,89	179.032,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.773.581,62	3.804.849,18
Vinculada	151.040,89	358.064,56	Vinculada	2.773.581,62	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)	151.040,89	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2.773.581,62	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.607.513,62	3.688.800,00			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.597.797,12	825.200,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	833.219,91	0,00
Transferências Recebidas para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS	2.009.716,50	2.863.600,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	833.219,91	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	481.714,87	670.202,22	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	481.714,87	670.202,22
Valores Restituíveis	481.714,87	670.202,22	Valores Restituíveis	481.714,87	670.202,22
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	113.762,70	50.779,60	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	265.515,68	113.762,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	113.762,70	50.779,60	Caixa e Equivalentes de Caixa	265.515,68	113.762,70
Valores a Compensar	0,00	0,00	Valores Compensados	0,00	0,00
TOTAL	4.354.032,08	4.588.814,10	TOTAL	4.354.032,08	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			

OSVALDO RODRIGUES SANTIAGO

Titular

DANIEL DA SILVA SERAFIM

Responsável contábil

ANTONIO FREITAS FERREIRA COELHO

Controlador interno

CRC: