

FUNDO FINANCEIRO - FFIN
BALANÇO FINANCEIRO
01/2025 a 06/2025

R\$ 1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	106.136,53	212.294,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.804.628,33	3.908.437,24
Vinculada	106.136,53	212.294,25	Vinculada	1.804.628,33	3.908.437,24
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	106.136,53	212.294,25	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.804.628,33	3.908.437,24
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.665.751,17	4.876.863,62			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	447.991,17	2.123.597,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.151.019,91
Transferências Recebidas para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS	1.217.760,00	2.753.266,50	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	1.151.019,91
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	330.293,06	671.245,64	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	330.293,06	671.245,64
Valores Restituíveis	330.293,06	671.245,64	Valores Restituíveis	330.293,06	671.245,64
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	143.463,42	113.762,70	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	110.722,79	143.463,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	143.463,42	113.762,70	Caixa e Equivalentes de Caixa	110.722,79	143.463,42
Valores a Compensar	0,00	0,00	Valores Compensados	0,00	0,00
TOTAL	2.245.644,18	5.874.166,21	TOTAL	2.245.644,18	5.874.166,21
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

POLIANA TESSINARI DE OLIVEIRA
Controlador interno

CRC:

