



BALANÇO FINANCEIRO
UG FUNFIN - Fundo Financeiro do RPPS
Anexo 13 – Lei Federal Nº 4320/1964

Valores em R\$

INGRESSOS	Janeiro a Dezembro/2023	Janeiro a Dezembro/2022
Receita Orçamentária (I)	478.243.621,21	-
Vinculada	478.243.621,21	-
801.3.1.0.001 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição	457.340.574,40	-
802.3.1.0.001 - Recurso Vinculado ao RPPS - Taxa de Administração	20.903.046,81	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	467.573.122,86	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	48.560.824,95	-
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	419.012.297,91	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	549.465.088,31	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.557.965,33	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	13.020,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	547.894.102,98	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.495.281.832,38	-



BALANÇO FINANCEIRO
UG FUNFIN - Fundo Financeiro do RPPS
Anexo 13 – Lei Federal Nº 4320/1964

Valores em R\$

DISPÊNDIOS	Janeiro a Dezembro/2023	Janeiro a Dezembro/2022
Despesa Orçamentária (VI)	432.988.681,99	-
Ordinária	48.560.824,95	-
Vinculada	384.427.857,04	-
801.3.1.0.001 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição	378.142.059,50	-
802.3.1.0.001 - Recurso Vinculado ao RPPS - Taxa de Administração	6.285.797,54	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	11.509.710,48	-
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	11.509.710,48	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	645.079.488,05	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	547.608.881,90	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	97.470.606,15	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	405.703.951,86	-
Caixa e Equivalente de Caixa	405.703.951,86	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.495.281.832,38	-



BALANÇO FINANCEIRO
UG FUNFIN - Fundo Financeiro do RPPS
Anexo 13 – Lei Federal Nº 4320/1964

Valores em R\$

Especificação	JANEIRO a DEZEMBRO/2023			JANEIRO a DEZEMBRO/2022		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Vinculada	478.243.621,21	-	478.243.621,21	-	-	-
801.3.1.0.001 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição	457.340.574,40	-	457.340.574,40	-	-	-
802.3.1.0.001 - Recurso Vinculado ao RPPS - Taxa de Administração	20.903.046,81	-	20.903.046,81	-	-	-
TOTAL	478.243.621,21	-	478.243.621,21	-	-	-