



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Balancete Financeiro
Julho/2026

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.521.665.918,33	3.474.468.167,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	3.463.593.859,45	3.510.633.181,07
RECURSOS LIVRES	-	-	RECURSOS LIVRES	-	-
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	-	-	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	-	-
RECURSOS VINCULADO À EDUCAÇÃO	-	-	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-	-
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-	-	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-	-
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	-	-	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	-	-
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	-	-	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
RECURSOS VINCULADO AO RPPS	3.521.665.918,33	3.474.468.167,39	RECURSOS VINCULADO AO RPPS	3.463.593.859,45	3.510.633.181,07
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	3.521.665.918,33	3.474.468.167,39	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	3.463.593.859,45	3.510.633.181,07
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	976.888.867,55	873.053.418,16	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	923.031.272,22	838.853.395,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.324.364,47	1.279.896,97	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	650.938,07
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	380.024,17	942.797,46	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	508.509,12	1.266.569,62
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	936.021.883,31	842.258.311,58	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	886.680.674,38	794.609.217,58
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.162.595,60	28.572.412,15	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.842.088,72	42.326.670,02
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	464.332.873,50	422.915.299,72	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	576.262.527,71	420.950.308,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	-	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	464.332.873,50	422.915.299,72	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	576.262.527,71	420.950.308,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	4.962.887.659,38	4.770.436.885,27	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	4.962.887.659,38	4.770.436.885,27

IRACEMA SOCORRO DE LIMA
ASSESSORA II
CRC nº 1SP197.081/O-0

PRISCILA SANTANA GONSALVES DA FONSECA
DIRETORA II
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

JOÃO BATISTA DE SANTIAGO
SUPERINTENDENTE
IPREM