

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Financeiro

Janeiro/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	-	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	-	-
RECURSOS LIVRES	-	-	RECURSOS LIVRES	-	-
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 VINCULADOS AO RPPS (II)	538.611.330,56	530.730.563,10	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (VIII)	580.084.666,46	555.814.312,71
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	538.611.330,56	530.730.563,10	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	580.084.666,46	555.814.312,71
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)	137.840.213,04	267.109.441,63	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	83.440.060,93	197.068.470,19
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	1.472.057,63	727.603,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	5.043,08	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.266.569,62	1.706.661,57
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	131.515.455,37	266.376.795,55	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	76.593.572,59	195.361.808,62
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.852.700,04	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.579.918,72	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	422.915.299,72	507.718.098,71	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	435.842.115,93	552.675.320,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	422.915.299,72	507.718.098,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	435.842.115,93	552.675.320,54
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.099.366.843,32	1.305.558.103,44	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.099.366.843,32	1.305.558.103,44

EDNEI FOZ
ASSESSOR III
CRC 1SP 188.278/O-6

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS
CRC 1SP 267.103/O-0

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM