



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Balancete Financeiro

Fevereiro/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	-	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	-	144.862,50
RECURSOS LIVRES	-	-	RECURSOS LIVRES	-	144.862,50
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)	1.075.080.888,36	1.051.230.424,71	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (VIII)	1.143.137.671,50	1.073.016.390,14
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	1.075.080.888,36	1.051.230.424,71	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	1.143.137.671,50	1.073.016.390,14
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	-	144.862,50	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	-	144.862,50	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	272.044.096,88	600.813.012,73	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	221.224.416,50	505.170.632,57
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	1.529.868,19	1.029.625,65	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	650.938,07	2.765.238,54
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	453.450,43	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.266.569,62	1.706.661,57
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	262.182.943,12	599.783.387,08	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	207.956.056,71	500.698.732,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.877.835,14	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.350.852,10	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	422.915.299,72	507.718.098,71	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	405.678.196,96	581.574.513,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	422.915.299,72	507.718.098,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	405.678.196,96	581.574.513,44
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.770.040.284,96	2.159.906.398,65	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.770.040.284,96	2.159.906.398,65

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