



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Balancete Financeiro

Abril/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	-	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	-	903.484,47
RECURSOS LIVRES	-	-	RECURSOS LIVRES	-	903.484,47
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)	2.063.269.327,78	2.095.618.147,49	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (VIII)	2.145.142.931,61	2.135.435.317,51
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	2.063.269.327,78	2.095.618.147,49	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	2.145.142.931,61	2.135.435.317,51
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	-	903.484,47	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	-	50.810.249,05
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	50.810.249,05
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	903.484,47	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	526.428.908,37	935.503.677,49	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	488.212.084,36	883.833.305,40
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	1.362.813,18	2.716.215,42	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	650.938,07	2.765.366,64
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	100.048,76	689.706,74	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.266.569,62	1.706.661,57
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	503.361.118,44	905.211.812,95	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	457.234.431,38	839.533.149,95
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.604.927,99	26.885.942,38	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.060.145,29	39.828.127,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	422.915.299,72	507.718.098,71	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	379.258.519,90	468.761.021,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	422.915.299,72	507.718.098,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	379.258.519,90	468.761.021,01
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.012.613.535,87	3.539.743.408,16	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.012.613.535,87	3.539.743.377,44

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
ASSESSORA III
CRC nº 1SP267.103/O-0

EDNEI FOZ
DIRETOR DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS
CRC nº 1SP188.278/O-6

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM