



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Maio / 2025

em R\$

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------------|-------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | (33.194.263,57) | (44.467.076,14) |
| INGRESSOS | 3.166.666.754,40 | 3.831.757.185,64 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 2.527.950.528,56 | 2.633.071.399,49 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | - | - |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.488.706.756,28 | 2.579.357.569,91 |
| RECEITA PATRIMONIAL | - | - |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | 2.264.254,24 |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | 18.623.844,82 | 19.831.165,27 |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 20.619.927,46 | 31.618.410,07 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | - | 2.752.467,10 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | - | - |
| DA UNIÃO | - | - |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | - | - |
| DE MUNICÍPIOS | - | - |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 2.752.467,10 |
| OUTRAS TRANSFÉRENCIAS RECEBIDAS | - | - |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 638.716.225,84 | 1.195.933.319,05 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 638.716.225,84 | 1.195.933.319,05 |
| DESEMBOLSOS | 3.199.861.017,97 | 3.876.224.261,78 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 2.598.607.761,90 | 2.676.214.553,05 |
| LEGISLATIVA | - | - |
| JUDICIÁRIA | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | - | - |
| DEFESA NACIONAL | - | - |
| SEGURANÇA PÚBLICA | - | - |
| RELACIONES EXTERIORES | - | - |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | - | - |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.598.607.761,90 | 2.676.214.553,05 |
| SAÚDE | - | - |
| TRABALHO | - | - |
| EDUCAÇÃO | - | - |
| CULTURA | - | - |
| DIREITOS DA CIDADANIA | - | - |
| URBANISMO | - | - |
| HABITAÇÃO | - | - |
| SANEAMENTO | - | - |
| GESTÃO AMBIENTAL | - | - |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | - | - |
| AGRICULTURA | - | - |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | - | - |
| COMUNICAÇÕES | - | - |
| ENERGIA | - | - |
| TRANSPORTE | - | - |
| DESPORTO E LAZER | - | - |
| ENCARGOS ESPECIAIS | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA | - | - |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA | - | - |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - |



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Maio / 2025

em R\$

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|-------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | - | 50.810.249,05 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 50.810.249,05 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 601.253.256,07 | 1.149.199.459,68 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 601.253.256,07 | 1.149.199.459,68 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | - | - |
| INGRESSOS | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | - | - |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | - | - |
| DESEMBOLSOS | - | - |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | - |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | - |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | - | - |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | - | - |
| INGRESSOS | - | - |
| OPERACÕES DE CRÉDITO | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS | - | - |
| OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS | - | - |
| DESEMBOLSOS | - | - |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | - | - |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | - | - |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | (33.194.263,57) | (44.467.076,14) |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 422.915.299,72 | 507.718.098,71 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 389.721.036,15 | 463.251.022,57 |

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