



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Maio / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(33.194.263,57)</b>	<b>(44.467.076,14)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.166.666.754,40</b>	<b>3.831.757.185,64</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.527.950.528,56</b>	<b>2.633.071.399,49</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>-</b>	<b>2.752.467,10</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.752.467,10
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>638.716.225,84</b>	<b>1.195.933.319,05</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	638.716.225,84	1.195.933.319,05
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.199.861.017,97</b>	<b>3.876.224.261,78</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>2.598.607.761,90</b>	<b>2.676.214.553,05</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES 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	-	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	-	<b>50.810.249,05</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	50.810.249,05
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>601.253.256,07</b>	<b>1.149.199.459,68</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	601.253.256,07	1.149.199.459,68
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>(33.194.263,57)</b>	<b>(44.467.076,14)</b>
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-0EDNEI FOZ  
DIRETOR DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS  
CRC nº 1SP188.278/O-6MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM