

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Financeiro

Maio/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	-	-	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	-	<b>2.752.467,10</b>
RECURSOS LIVRES	-	-	RECURSOS LIVRES	-	2.752.467,10
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	-	-
<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (II)</b>	<b>2.527.950.528,56</b>	<b>2.633.071.399,49</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (VIII)</b>	<b>2.598.545.094,50</b>	<b>2.675.320.225,24</b>
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	2.527.950.528,56	2.633.071.399,49	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	2.598.545.094,50	2.675.320.225,24
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>	-	<b>2.752.467,10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	-	<b>50.810.249,05</b>
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	-	2.752.467,10	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>640.566.931,74</b>	<b>1.202.263.486,55</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>603.166.629,37</b>	<b>1.153.671.487,89</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	1.328.229,67	2.387.533,35	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	650.938,07	2.765.366,64
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	525.345,72	3.942.634,15	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.266.569,62	1.706.661,57
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	614.743.267,55	1.169.047.376,67	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	567.919.982,81	1.096.238.290,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.970.088,80	26.885.942,38	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.329.138,87	52.961.169,19
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>422.915.299,72</b>	<b>507.718.098,71</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>389.721.036,15</b>	<b>463.251.022,57</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	422.915.299,72	507.718.098,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	389.721.036,15	463.251.022,57
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>3.591.432.760,02</b>	<b>4.345.805.451,85</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>3.591.432.760,02</b>	<b>4.345.805.451,85</b>

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA  
ASSESSOR(A) III  
CRC 1SP 267.103/O-0

EDNEI FOZ  
DIRETOR DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS  
CRC 1SP 188.278/O-6

MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM