



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Balancete Financeiro

Junho/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.999.309.076,60	3.166.690.857,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	3.052.001.226,27	3.217.661.773,68
RECURSOS LIVRES	-	-	RECURSOS LIVRES	-	2.752.467,10
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	-	-	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	-	-
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 VINCULADO AO RPPS	2.999.309.076,60	3.166.690.857,75	RECURSOS VINCULADO AO RPPS	3.052.001.226,27	3.214.909.306,58
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	2.999.309.076,60	3.166.690.857,75	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	3.052.001.226,27	3.214.909.306,58
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	-	2.752.467,10	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	-	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	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	757.787.621,47	1.328.977.258,36	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	722.450.261,65	1.286.579.742,00
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	1.341.806,92	2.301.749,43	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	650.938,07	2.765.366,64
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	228.694,62	3.154.613,58	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.266.569,62	1.706.661,57
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	729.946.233,33	1.296.634.952,97	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	682.747.413,13	1.229.146.544,60
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.270.886,60	26.885.942,38	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.785.340,83	52.961.169,19
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	422.915.299,72	507.718.098,71	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	405.560.509,87	451.086.917,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	422.915.299,72	507.718.098,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	405.560.509,87	451.086.917,19
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	4.180.011.997,79	5.006.138.681,92	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	4.180.011.997,79	5.006.138.681,92

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
ASSESSORA III
CRC 1SP 267.103/O-0

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

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM