



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Julho / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(1.964.990,81)	(57.215.861,37)
INGRESSOS	4.345.301.760,61	5.173.571.377,02
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.474.468.167,39	3.711.888.870,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.412.884.286,96	3.637.888.556,71
RECEITA PATRIMONIAL	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	2.266.827,92
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	27.055.543,61	26.703.094,95
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	34.528.336,82	45.030.390,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	2.752.467,10
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.752.467,10
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	870.833.593,22	1.458.930.039,53
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	870.833.593,22	1.458.930.039,53
DESEMBOLSOS	4.347.266.751,42	5.230.787.238,39
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.510.330.734,94	3.755.932.946,06
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.510.330.734,94	3.755.932.946,06
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	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	50.810.249,05



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Julho / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	50.810.249,05
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	836.936.016,48	1.424.044.043,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	836.936.016,48	1.424.044.043,28
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)	(1.964.990,81)	(57.215.861,37)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	422.915.299,72	507.718.098,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	420.950.308,91	450.502.237,34

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