



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Agosto / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	31.001.701,72	(65.264.792,38)
INGRESSOS	4.953.966.002,39	5.842.294.320,34
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.943.864.560,73	4.249.938.087,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.874.585.541,04	4.170.055.162,28
RECEITA PATRIMONIAL	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	2.269.477,47
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	31.645.668,58	30.157.438,32
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	37.633.351,11	47.456.009,51
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	1.010.101.441,66	1.589.603.765,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.010.101.441,66	1.589.603.765,66
DESEMBOLSOS	4.922.964.300,67	5.907.559.112,72
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.967.882.994,51	4.296.942.653,31
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.967.882.994,51	4.296.942.653,31
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

Agosto / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	50.810.249,05
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	955.081.306,16	1.559.806.210,36
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	955.081.306,16	1.559.806.210,36
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)	31.001.701,72	(65.264.792,38)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	422.915.299,72	507.718.098,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	453.917.001,44	442.453.306,33

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