



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Balancete Financeiro

Agosto/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.943.864.560,73	4.249.938.087,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	3.968.192.532,24	4.295.804.160,48
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	3.943.864.560,73	4.249.938.087,58	RECURSOS VINCULADO AO RPPS	3.968.192.532,24	4.293.051.693,38
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	3.943.864.560,73	4.249.938.087,58	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	3.968.192.532,24	4.293.051.693,38
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)	1.012.328.299,19	1.592.937.301,04	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	956.998.625,96	1.564.278.238,57
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	1.279.854,07	2.203.082,22	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	650.938,07	2.765.366,64
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	949.872,95	1.130.453,16	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.266.569,62	1.706.661,57
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	959.340.494,99	1.562.717.823,28	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	908.196.153,20	1.494.485.735,98
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	50.758.077,18	26.885.942,38	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.884.965,07	65.320.474,38
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	422.915.299,72	507.718.098,71	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	453.917.001,44	442.453.306,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	422.915.299,72	507.718.098,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	453.917.001,44	442.453.306,33
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	5.379.108.159,64	6.353.345.954,43	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	5.379.108.159,64	6.353.345.954,43

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