



## FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Setembro / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>38.312.518,09</b>	<b>(76.709.398,52)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>5.540.646.722,58</b>	<b>6.507.003.279,46</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>4.412.013.341,58</b>	<b>4.786.268.520,68</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.335.768.249,01	4.700.884.815,38
RECEITA PATRIMONIAL	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	2.266.827,92
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	36.589.160,63	33.374.308,94
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	39.655.931,94	49.742.568,44
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>-</b>	<b>2.752.467,10</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.752.467,10
OUTRAS TRANSFÉRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.128.633.381,00</b>	<b>1.717.982.291,68</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.128.633.381,00	1.717.982.291,68
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.502.334.204,49</b>	<b>6.583.712.677,98</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>4.426.539.669,01</b>	<b>4.840.015.737,81</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELACIONES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.426.539.669,01	4.840.015.737,81
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	-	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-



## FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Setembro / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	-	<b>50.810.249,05</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	50.810.249,05
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.075.794.535,48</b>	<b>1.692.886.691,12</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.075.794.535,48	1.692.886.691,12
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>38.312.518,09</b>	<b>(76.709.398,52)</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	422.915.299,72	507.718.098,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	461.227.817,81	431.008.700,19

MARCO SASAKI  
ASSESSOR II SUBSTITUTO  
CRC nº 1SP174.313/O-5

EDNEI FOZ  
DIRETOR DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS  
CRC nº 1SP188.278/O-6

MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM