



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Balancete Financeiro
Setembro/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.412.013.341,58	4.786.268.520,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	4.426.126.634,49	4.839.334.885,43
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	4.412.013.341,58	4.786.268.520,68	RECURSOS VINCULADO AO RPPS	4.426.126.634,49	4.836.582.418,33
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	4.412.013.341,58	4.786.268.520,68	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	4.426.126.634,49	4.836.582.418,33
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)	1.130.137.725,29	1.721.773.467,51	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	1.077.711.914,29	1.697.358.719,33
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	1.279.778,98	2.182.213,54	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	650.938,07	2.765.366,64
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	227.434,80	1.608.962,29	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.266.569,62	1.706.661,57
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.073.324.947,98	1.691.096.328,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.024.431.518,58	1.622.336.496,24
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.305.563,53	26.885.963,24	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	51.362.888,02	70.550.194,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	422.915.299,72	507.718.098,71	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	461.227.817,81	431.008.700,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	-	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	422.915.299,72	507.718.098,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	461.227.817,81	431.008.700,19
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	5.965.066.366,59	7.018.512.554,00	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	5.965.066.366,59	7.018.512.554,00

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