



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Balancete Financeiro
Outubro/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.881.801.601,68	5.324.172.637,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	4.887.854.520,79	5.383.707.363,35
RECUSOS LIVRES	-	-	RECUSOS LIVRES	-	2.752.467,10
RECUSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	-	-	RECUSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	-	-
RECUSOS VINCULADO À EDUCAÇÃO	-	-	RECUSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-	-
RECUSOS VINCULADOS À SAÚDE	-	-	RECUSOS VINCULADOS À SAÚDE	-	-
RECUSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	RECUSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	-	-	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	-	-
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	-	-	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
RECUSOS VINCULADO AO RPPS	4.881.801.601,68	5.324.172.637,06	RECUSOS VINCULADO AO RPPS	4.887.854.520,79	5.380.954.896,25
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)	-	-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	4.881.801.601,68	5.324.172.637,06	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	4.887.854.520,79	5.380.954.896,25
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 APORTE DE RECUSOS PARA O RPPS	-	2.752.467,10	PARA APORTE DE RECUSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTE DE RECUSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTE DE RECUSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	1.246.663.806,20	1.887.732.294,33	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	1.197.810.089,90	1.867.274.326,61
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	1.244.295,75	2.151.145,33	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	650.938,07	2.765.366,64
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.061.934,47	526.584,52	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.266.569,62	1.711.609,21
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.186.751.101,13	1.885.054.564,48	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.139.788.632,68	1.813.803.992,79
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	57.606.474,85	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	56.103.949,53	48.993.357,97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	422.915.299,72	507.718.098,71	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	465.716.096,91	420.583.558,19
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	465.716.096,91	420.583.558,19
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	6.551.380.707,60	7.722.375.497,20	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	6.551.380.707,60	7.722.375.497,20

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
ASSESSORA II
CRC 1SP 267.103/O-0

EDNEI FOZ
DIRETOR DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS
CRC 1SP 188.278/O-6

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM