



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Novembro / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	54.833.632,13	(89.641.377,15)
INGRESSOS	6.810.178.421,32	7.920.293.958,10
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.354.570.709,60	5.865.514.495,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.259.430.049,63	5.768.712.905,03
RECEITA PATRIMONIAL	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	46.421.611,00	40.025.430,89
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	48.719.048,97	56.776.159,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	2.752.467,10
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.752.467,10
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.455.607.711,72	2.052.026.995,16
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.455.607.711,72	2.052.026.995,16
DESEMBOLSOS	6.755.344.789,19	8.009.935.335,25
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.350.762.150,20	5.933.519.543,38
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.350.762.150,20	5.933.519.543,38
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	-	-



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Novembro / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	50.810.249,05
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	50.810.249,05
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.404.582.638,99	2.025.605.542,82
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.404.582.638,99	2.025.605.542,82
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)	54.833.632,13	(89.641.377,15)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	422.915.299,72	507.718.098,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	477.748.931,85	418.076.721,56

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
ASSESSORA II
CRC nº 1SP 267.103/O-0

PRISCILA SANTANA GONSALVES DA FONSECA
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS
IPREM

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM