

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Financeiro

Março/2026

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.446.175.644,78</b>	<b>1.613.027.297,64</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	<b>1.460.987.710,05</b>	<b>1.704.652.491,94</b>
RECURSOS LIVRES	-	-	RECURSOS LIVRES	-	-
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	1.446.175.644,78	1.613.027.297,64	RECURSOS VINCULADO AO RPPS	1.460.987.710,05	1.704.652.491,94
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	1.446.175.644,78	1.613.027.297,64	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	1.460.987.710,05	1.704.652.491,94
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>360.799.881,21</b>	<b>418.459.010,69</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>313.001.927,80</b>	<b>364.681.726,99</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	961.667,63	1.401.871,59	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	650.938,07
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	256.773,19	1.000.976,02	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	508.509,12	1.266.569,62
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	345.353.079,16	394.451.260,31	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	297.427.019,24	338.264.342,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.228.361,23	21.604.902,77	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.066.399,44	24.499.877,02
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>464.332.873,50</b>	<b>422.915.299,72</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>	<b>497.318.761,64</b>	<b>385.067.389,12</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	-	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	464.332.873,50	422.915.299,72	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	497.318.761,64	385.067.389,12
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2.271.308.399,49</b>	<b>2.454.401.608,05</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>2.271.308.399,49</b>	<b>2.454.401.608,05</b>

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA  
ASSESSORA II  
CRC nº 1SP267.103/O-0

PRISCILA SANTANA GONCALVES DA FONSECA  
DIRETORA DE DEPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS  
IPREM

JOÃO BATISTA DE SANTIAGO  
SUPERINTENDENTE  
IPREM