

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Abril / 2026

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>67.986.925,19</b>	<b>(43.656.779,82)</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.446.920.542,33</b>	<b>2.588.238.243,70</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.962.190.547,68</b>	<b>2.063.269.327,78</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.928.660.820,61	2.030.925.403,10
RECEITA PATRIMONIAL	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	20.127.668,36	14.817.082,14
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	13.402.058,71	17.526.842,54
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	-	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>484.729.994,65</b>	<b>524.968.915,92</b>
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	484.729.994,65	524.968.915,92
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.378.933.617,14</b>	<b>2.631.895.023,52</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>1.945.347.482,71</b>	<b>2.145.582.808,42</b>
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.945.347.482,71	2.145.582.808,42
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	-	-

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Abril / 2026

em R\$

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>433.586.134,43</b>	<b>486.312.215,10</b>
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	433.586.134,43	486.312.215,10
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</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>67.986.925,19</b>	<b>(43.656.779,82)</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	464.332.873,50	422.915.299,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	532.319.798,69	379.258.519,90

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA  
ASSESSORA II  
CRC nº 1SP267.103/O-0PRISCILA SANTANA GONSALVES DA FONSECA  
DIRETORA DE DEPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS  
IPREMJOÃO BATISTA DE SANTIAGO  
SUPERINTENDENTE  
IPREM