

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Financeiro

Maio/2026

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.481.361.009,95	2.527.950.528,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	2.450.043.900,18	2.598.545.094,50
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	2.481.361.009,95	2.527.950.528,56	RECURSOS VINCULADO AO RPPS	2.450.043.900,18	2.598.545.094,50
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	2.481.361.009,95	2.527.950.528,56	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	2.450.043.900,18	2.598.545.094,50
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	-	-
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	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	611.107.698,00	640.566.931,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	558.646.810,97	603.166.629,37
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.085.560,41	1.328.229,67	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	650.938,07
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	525.345,72	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	508.509,12	1.266.569,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	581.190.204,07	614.743.267,55	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	532.690.501,82	567.919.982,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.831.933,52	23.970.088,80	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.447.800,03	33.329.138,87
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	464.332.873,50	422.915.299,72	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	548.110.870,30	389.721.036,15
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	548.110.870,30	389.721.036,15
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.556.801.581,45	3.591.432.760,02	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.556.801.581,45	3.591.432.760,02

IRACEMA SOCORRO DE LIMA
ASSESSORA II
CRC nº 1SP 197.081/O-0

PRISCILA SANTANA GONCALVES DA FONSECA
DIRETORA II
Departamento de Orçamento e Finanças

JOÃO BATISTA DE SANTIAGO
SUPERINTENDENTE
IPREM