



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Balancete Financeiro
Junho/2026

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.998.776.200,09	2.999.309.076,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	2.957.200.670,69	3.052.001.226,27
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	2.998.776.200,09	2.999.309.076,60	RECURSOS VINCULADO AO RPPS	2.957.200.670,69	3.052.001.226,27
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	2.998.792.580,87	2.999.309.076,60	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	2.957.200.670,69	3.052.001.226,27
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)	849.680.987,44	757.787.621,47	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	798.187.375,63	722.450.261,65
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	703.635,60	1.341.806,92	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	650.938,07
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	228.694,62	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	508.509,12	1.266.569,62
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	815.037.777,94	729.946.233,33	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	767.003.204,90	682.747.413,13
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.939.573,90	26.270.886,60	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.675.661,61	37.785.340,83
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	464.332.873,50	422.915.299,72	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	557.402.014,71	405.560.509,87
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	557.402.014,71	405.560.509,87
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	4.312.790.061,03	4.180.011.997,79	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	4.312.790.061,03	4.180.011.997,79

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

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

JOÃO BATISTA DE SANTIAGO
SUPERINTENDENTE
IPREM