

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	93.577.913,71	(17.354.789,85)
INGRESSOS	3.847.753.815,31	3.755.529.066,02
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.998.776.200,09	2.999.309.076,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.947.624.982,22	2.950.394.748,75
RECEITA PATRIMONIAL	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	30.874.649,91	22.408.988,54
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	20.276.567,96	26.505.339,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	848.977.615,22	756.219.989,42
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	848.977.615,22	756.219.989,42
DESEMBOLSOS	3.754.175.901,60	3.772.883.855,87
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.956.497.035,09	3.052.350.973,03
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.956.497.035,09	3.052.350.973,03
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	-	-

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

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	797.678.866,51	720.532.882,84
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	797.678.866,51	720.532.882,84
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)	93.577.913,71	(17.354.789,85)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	464.332.873,50	422.915.299,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	557.402.014,71	405.560.509,87

IRACEMA SOCORRO DE LIMA
ASSESSORA II
CRC nº 1SP 197.081/O-0PRISCILA SANTANA GONSALVES DA FONSECA
DIRETORA II
Departamento de Orçamento e FinançasJOÃO BATISTA DE SANTIAGO
SUPERINTENDENTE
IPREM