FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Balancete Financeiro
Setembro/2026

em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**4.576.769.966,43**	**4.412.013.341,58**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**4.479.363.337,05**	**4.426.126.634,49**
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	4.576.769.966,43	4.412.013.341,58	RECURSOS VINCULADO AO RPPS	4.479.363.337,05	4.426.126.634,49
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)	-	-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	4.576.769.966,43	4.412.013.341,58	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	4.479.363.337,05	4.426.126.634,49
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)	**1.232.770.195,48**	**1.130.137.725,29**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)**	**1.175.744.469,87**	**1.077.711.914,29**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.019.857,39	1.279.778,98	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	650.938,07
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	227.434,80	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	508.509,12	1.266.569,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.179.801.673,62	1.073.324.947,98	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.129.597.184,98	1.024.431.518,58
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	51.948.664,47	55.305.563,53	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45.638.775,77	51.362.888,02
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	**464.332.873,50**	**422.915.299,72**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)**	**618.765.228,49**	**461.227.817,81**
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	618.765.228,49	461.227.817,81
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**6.273.873.035,41**	**5.965.066.366,59**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**6.273.873.035,41**	**5.965.066.366,59**

IRACEMA SOCORRO DE LIMA
ASSESSORA II
CRC nº 1SP197.081/O-0

PRISCILA SANTANA GONSALVES DA FONSECA
DIRETORA II
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

JOÃO BATISTA DE SANTIAGO
SUPERINTENDENTE
IPREM