



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Março

Exercício: 2024

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.738.723.830,00	6.738.723.830,00	1.572.385.720,57	(5.166.338.109,43)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.676.741.370,00	6.676.741.370,00	1.538.025.280,89	(5.138.716.089,11)
RECEITA PATRIMONIAL	39.404.456,00	39.404.456,00	12.629.466,21	(26.774.989,79)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.578.004,00	22.578.004,00	21.730.973,47	(847.030,53)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.738.723.830,00	6.738.723.830,00	1.572.385.720,57	(5.166.338.109,43)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.738.723.830,00	6.738.723.830,00	1.572.385.720,57	(5.166.338.109,43)
Deficit (VI)	208.639.000,00	289.464.397,00	20.391.831,65	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.947.362.830,00	7.028.188.227,00	1.592.777.552,22	(5.166.338.109,43)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	80.825.397,00	80.825.397,00	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	80.825.397,00	80.825.397,00	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Março

Exercício: 2024
em R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.947.362.830,00	7.028.188.227,00	1.592.777.552,22	1.590.033.683,52	1.589.481.451,24	5.435.410.674,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.931.952.830,00	6.934.025.227,00	1.584.874.688,86	1.582.131.907,79	1.582.131.907,79	5.349.150.538,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.410.000,00	94.163.000,00	7.902.863,36	7.901.775,73	7.349.543,45	86.260.136,64
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	6.947.362.830,00	7.028.188.227,00	1.592.777.552,22	1.590.033.683,52	1.589.481.451,24	5.435.410.674,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	6.947.362.830,00	7.028.188.227,00	1.592.777.552,22	1.590.033.683,52	1.589.481.451,24	5.435.410.674,78
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	6.947.362.830,00	7.028.188.227,00	1.592.777.552,22	1.590.033.683,52	1.589.481.451,24	5.435.410.674,78
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Março

Exercício: 2024

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	-	16.449.749,17	2.765.366,64	2.765.238,54	13.684.382,53	128,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	16.449.749,17	2.765.366,64	2.765.238,54	13.684.382,53	128,10
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	16.449.749,17	2.765.366,64	2.765.238,54	13.684.382,53	128,10

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	-	1.711.609,21	1.706.661,57	-	4.947,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	30,95	-	-	30,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.711.578,26	1.706.661,57	-	4.916,69
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.711.609,21	1.706.661,57	-	4.947,64

EDNEI FOZ
ASSESSOR III
CRC 1SP 188.278/O-6

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS
CRC 1SP 267.103/O-0

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM