



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

Exercício: 2024

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>6.738.723.830,00</b>	<b>6.738.723.830,00</b>	<b>1.051.230.424,71</b>	<b>(5.687.493.405,29)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.676.741.370,00	6.676.741.370,00	1.025.767.807,80	(5.650.973.562,20)
RECEITA PATRIMONIAL	39.404.456,00	39.404.456,00	8.861.549,02	(30.542.906,98)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.578.004,00	22.578.004,00	16.601.067,89	(5.976.936,11)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = ( I + II)</b>	<b>6.738.723.830,00</b>	<b>6.738.723.830,00</b>	<b>1.051.230.424,71</b>	<b>(5.687.493.405,29)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>6.738.723.830,00</b>	<b>6.738.723.830,00</b>	<b>1.051.230.424,71</b>	<b>(5.687.493.405,29)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>208.639.000,00</b>	<b>208.639.000,00</b>	<b>21.930.827,93</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>6.947.362.830,00</b>	<b>6.947.362.830,00</b>	<b>1.073.161.252,64</b>	<b>(5.687.493.405,29)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



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

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>6.947.362.830,00</b>	<b>6.947.362.830,00</b>	<b>1.073.161.252,64</b>	<b>1.072.131.626,99</b>	<b>1.072.131.626,99</b>	<b>5.874.201.577,36</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.931.952.830,00	6.931.952.830,00	1.072.664.566,31	1.071.986.741,27	1.071.986.741,27	5.859.288.263,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.410.000,00	15.410.000,00	496.686,33	144.885,72	144.885,72	14.913.313,67
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>6.947.362.830,00</b>	<b>6.947.362.830,00</b>	<b>1.073.161.252,64</b>	<b>1.072.131.626,99</b>	<b>1.072.131.626,99</b>	<b>5.874.201.577,36</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>6.947.362.830,00</b>	<b>6.947.362.830,00</b>	<b>1.073.161.252,64</b>	<b>1.072.131.626,99</b>	<b>1.072.131.626,99</b>	<b>5.874.201.577,36</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>6.947.362.830,00</b>	<b>6.947.362.830,00</b>	<b>1.073.161.252,64</b>	<b>1.072.131.626,99</b>	<b>1.072.131.626,99</b>	<b>5.874.201.577,36</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	1.711.609,21	1.706.661,57	-	4.947,64

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

VALÉRIA AP. CATOSI MADEIRA  
DIRETORA DEPTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
CRC 1SP 148.890/O-0

MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM