



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

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 | 530.730.563,10 | (6.207.993.266,90) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | - | - | - | - |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 6.676.741.370,00 | 6.676.741.370,00 | 517.649.795,21 | (6.159.091.574,79) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 39.404.456,00 | 39.404.456,00 | 4.814.924,68 | (34.589.531,32) |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 22.578.004,00 | 22.578.004,00 | 8.265.843,21 | (14.312.160,79) |
| 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 | 530.730.563,10 | (6.207.993.266,90) |
| 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 | 530.730.563,10 | (6.207.993.266,90) |
| Deficit (VI) | 208.639.000,00 | 208.639.000,00 | 25.083.749,61 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 6.947.362.830,00 | 6.947.362.830,00 | 555.814.312,71 | (6.207.993.266,90) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | - | - | - | - |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - |
| SUPERAVIT FINANCEIRO | - | - | - | - |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | - | - | - | - |



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

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 | 6.947.362.830,00 | 555.814.312,71 | 555.086.709,71 | 555.081.666,63 | 6.391.548.517,29 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.931.952.830,00 | 6.931.952.830,00 | 555.814.312,71 | 555.086.709,71 | 555.081.666,63 | 6.376.138.517,29 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.410.000,00 | 15.410.000,00 | - | - | - | 15.410.000,00 |
| 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 | 6.947.362.830,00 | 555.814.312,71 | 555.086.709,71 | 555.081.666,63 | 6.391.548.517,29 |
| 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 | 6.947.362.830,00 | 555.814.312,71 | 555.086.709,71 | 555.081.666,63 | 6.391.548.517,29 |
| SUPERAVIT (XIV) | - | - | - | | | |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 6.947.362.830,00 | 6.947.362.830,00 | 555.814.312,71 | 555.086.709,71 | 555.081.666,63 | 6.391.548.517,29 |
| Reserva do RPPS | - | - | - | - | - | - |



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

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 | 2.587.931,39 | - | - | 16.449.749,17 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - | - | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | 16.449.749,17 | 2.587.931,39 | - | - | 16.449.749,17 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 16.449.749,17 | 2.587.931,39 | - | - | 16.449.749,17 |

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 II
CRC 1SP 188.278/O-6

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

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM