FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 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**	**6.845.759.544,99**	**6.940.783.203,96**	**95.023.658,97**
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.676.741.370,00	6.765.132.526,31	6.833.703.140,39	68.570.614,08
RECEITA PATRIMONIAL	39.404.456,00	39.404.456,00	43.530.265,53	4.125.809,53
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	2.264.254,24	-	(2.264.254,24)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.578.004,00	38.958.308,44	63.549.798,04	24.591.489,60
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**	**6.845.759.544,99**	**6.940.783.203,96**	**95.023.658,97**
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**	**6.845.759.544,99**	**6.940.783.203,96**	**95.023.658,97**
Deficit (VI)	**208.639.000,00**	**259.803.853,10**	**34.001.094,33**	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**6.947.362.830,00**	**7.105.563.398,09**	**6.974.784.298,29**	**95.023.658,97**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	**-**	**244.756.682,48**	**148.395.847,34**	**(96.360.835,14)**
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	244.756.682,48	148.395.847,34	(96.360.835,14)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 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**	**7.105.563.398,09**	**6.974.784.298,29**	**6.970.282.129,68**	**6.969.015.560,06**	**130.779.099,80**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.931.952.830,00	7.006.893.217,09	6.941.946.391,37	6.941.946.391,37	6.941.946.391,37	64.946.825,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.410.000,00	98.670.181,00	32.837.906,92	28.335.738,31	27.069.168,69	65.832.274,08
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**	**7.105.563.398,09**	**6.974.784.298,29**	**6.970.282.129,68**	**6.969.015.560,06**	**130.779.099,80**
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**	**7.105.563.398,09**	**6.974.784.298,29**	**6.970.282.129,68**	**6.969.015.560,06**	**130.779.099,80**
SUPERAVIT (XIV)	**-**	**-**	**-**			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**6.947.362.830,00**	**7.105.563.398,09**	**6.974.784.298,29**	**6.970.282.129,68**	**6.969.015.560,06**	**130.779.099,80**
Reserva do RPPS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 2024

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R$

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

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

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

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