



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

Maio

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>6.737.549.617,00</b>	<b>2.633.071.399,49</b>	<b>(4.104.478.217,51)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.676.741.370,00	6.675.567.157,00	2.579.357.569,91	(4.096.209.587,09)
RECEITA PATRIMONIAL	39.404.456,00	39.404.456,00	19.831.165,27	(19.573.290,73)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	2.264.254,24	2.264.254,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.578.004,00	22.578.004,00	31.618.410,07	9.040.406,07
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</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>6.737.549.617,00</b>	<b>2.633.071.399,49</b>	<b>(4.104.478.217,51)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</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>6.737.549.617,00</b>	<b>2.633.071.399,49</b>	<b>(4.104.478.217,51)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>208.639.000,00</b>	<b>321.561.081,36</b>	<b>45.001.292,85</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>6.947.362.830,00</b>	<b>7.059.110.698,36</b>	<b>2.678.072.692,34</b>	<b>(4.104.478.217,51)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	-	<b>203.060.861,09</b>	<b>203.060.861,09</b>	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	203.060.861,09	203.060.861,09	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



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

Maio

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>7.059.110.698,36</b>	<b>2.678.072.692,34</b>	<b>2.675.685.158,99</b>	<b>2.671.742.524,84</b>	<b>4.381.038.006,02</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.931.952.830,00	6.964.947.698,36	2.665.110.149,69	2.662.724.964,64	2.662.724.964,64	4.299.837.548,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.410.000,00	94.163.000,00	12.962.542,65	12.960.194,35	9.017.560,20	81.200.457,35
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>6.947.362.830,00</b>	<b>7.059.110.698,36</b>	<b>2.678.072.692,34</b>	<b>2.675.685.158,99</b>	<b>2.671.742.524,84</b>	<b>4.381.038.006,02</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>7.059.110.698,36</b>	<b>2.678.072.692,34</b>	<b>2.675.685.158,99</b>	<b>2.671.742.524,84</b>	<b>4.381.038.006,02</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>6.947.362.830,00</b>	<b>7.059.110.698,36</b>	<b>2.678.072.692,34</b>	<b>2.675.685.158,99</b>	<b>2.671.742.524,84</b>	<b>4.381.038.006,02</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

Maio

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	2.765.366,64	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	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	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	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 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