



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

Exercício: 2024

em R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                       | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>d = (c - b)      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | <b>6.738.723.830,00</b>    | <b>6.855.538.548,99</b>       | <b>3.711.888.870,39</b>       | <b>(3.143.649.678,60)</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                           | -                          | -                             | -                             | -                         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                     | 6.676.741.370,00           | 6.774.831.946,31              | 3.637.888.556,71              | (3.136.943.389,60)        |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                          | 39.404.456,00              | 39.404.456,00                 | 26.703.094,95                 | (12.701.361,05)           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                         | -                          | -                             | -                             | -                         |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                           | -                          | -                             | -                             | -                         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                          | -                          | 2.264.254,24                  | 2.266.827,92                  | 2.573,68                  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                     | -                          | -                             | -                             | -                         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                    | 22.578.004,00              | 39.037.892,44                 | 45.030.390,81                 | 5.992.498,37              |
| <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>6.855.538.548,99</b>       | <b>3.711.888.870,39</b>       | <b>(3.143.649.678,60)</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>6.855.538.548,99</b>       | <b>3.711.888.870,39</b>       | <b>(3.143.649.678,60)</b> |
| <b>Deficit (VI)</b>                                                          | <b>208.639.000,00</b>      | <b>249.244.849,10</b>         | <b>43.233.399,55</b>          |                           |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                                | <b>6.947.362.830,00</b>    | <b>7.104.783.398,09</b>       | <b>3.755.122.269,94</b>       | <b>(3.143.649.678,60)</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b> | <b>-</b>                   | <b>243.756.682,48</b>         | <b>243.756.682,48</b>         | <b>-</b>                  |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | -                          | -                             | -                             | -                         |
| SUPERAVIT FINANCEIRO                                                         | -                          | 243.756.682,48                | 243.756.682,48                | -                         |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                            | -                          | -                             | -                             | -                         |



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

Exercício: 2024  
em R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                      | Dotação Inicial<br>(e)  | Dotação<br>Atualizada<br>(f) | Despesas<br>Empenhadas<br>(g) | Despesas<br>Liquidadas<br>(h) | Despesas<br>Pagas<br>(i) | Saldo da<br>Dotação<br>(j) = (f - g) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                            | <b>6.947.362.830,00</b> | <b>7.104.783.398,09</b>      | <b>3.755.122.269,94</b>       | <b>3.752.726.189,96</b>       | <b>3.751.460.917,85</b>  | <b>3.349.661.128,15</b>              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 6.931.952.830,00        | 7.005.893.217,09             | 3.737.336.970,51              | 3.735.060.962,89              | 3.735.060.962,89         | 3.268.556.246,58                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                  | -                       | -                            | -                             | -                             | -                        | -                                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 15.410.000,00           | 98.890.181,00                | 17.785.299,43                 | 17.665.227,07                 | 16.399.954,96            | 81.104.881,57                        |
| <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<br/>(XI) = (VIII + IX + X)</b>     | <b>6.947.362.830,00</b> | <b>7.104.783.398,09</b>      | <b>3.755.122.269,94</b>       | <b>3.752.726.189,96</b>       | <b>3.751.460.917,85</b>  | <b>3.349.661.128,15</b>              |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /<br/>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<br/>(XIII) = (XI + XII)</b> | <b>6.947.362.830,00</b> | <b>7.104.783.398,09</b>      | <b>3.755.122.269,94</b>       | <b>3.752.726.189,96</b>       | <b>3.751.460.917,85</b>  | <b>3.349.661.128,15</b>              |
| <b>SUPERAVIT (XIV)</b>                                      | <b>-</b>                | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      |                               |                          |                                      |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                            | <b>6.947.362.830,00</b> | <b>7.104.783.398,09</b>      | <b>3.755.122.269,94</b>       | <b>3.752.726.189,96</b>       | <b>3.751.460.917,85</b>  | <b>3.349.661.128,15</b>              |
| <b>Reserva do RPPS</b>                                      | <b>-</b>                | <b>-</b>                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                             |



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

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

MARCELO AKYAMA FLORENCIO  
SUPERINTENDENTE SUBSTITUTO  
IPREM