



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

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	6.845.759.544,99	5.324.172.637,06	(1.521.586.907,93)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.676.741.370,00	6.765.132.526,31	5.233.110.492,81	(1.532.022.033,50)
RECEITA PATRIMONIAL	39.404.456,00	39.404.456,00	37.110.643,99	(2.293.812,01)
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	53.951.500,26	14.993.191,82
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	5.324.172.637,06	(1.521.586.907,93)
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	5.324.172.637,06	(1.521.586.907,93)
Deficit (VI)	208.639.000,00	258.803.853,10	59.534.726,29	
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.947.362.830,00	7.104.563.398,09	5.383.707.363,35	(1.521.586.907,93)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	243.756.682,48	243.756.682,48	-
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
Outubro

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	7.104.563.398,09	5.383.707.363,35	5.381.556.218,02	5.381.029.633,50	1.720.856.034,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.931.952.830,00	7.005.893.217,09	5.361.392.630,57	5.359.243.692,52	5.359.243.692,52	1.644.500.586,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.410.000,00	98.670.181,00	22.314.732,78	22.312.525,50	21.785.940,98	76.355.448,22
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	7.104.563.398,09	5.383.707.363,35	5.381.556.218,02	5.381.029.633,50	1.720.856.034,74
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	7.104.563.398,09	5.383.707.363,35	5.381.556.218,02	5.381.029.633,50	1.720.856.034,74
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	6.947.362.830,00	7.104.563.398,09	5.383.707.363,35	5.381.556.218,02	5.381.029.633,50	1.720.856.034,74
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

Exercício: 2024

em R\$

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

	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	2.765.366,64	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	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO 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	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(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	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO 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