



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

UG : 460501 - FUNDO FINANCEIRO PREVMILITAR DO RPPS/SUPSEC DO ESTADO DO CEARÁ

Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 25/06/25 17:45

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                             | PREVISÃO INICIAL (a)  | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) =(c-b)     |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                      | <b>607.075.208,00</b> | <b>638.075.208,00</b>   | <b>674.037.679,96</b>   | <b>35.962.471,96</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Receita de Contribuições                           | 607.075.208,00        | 638.075.208,00          | 666.233.874,75          | 28.158.666,75        |
| Receita Patrimonial                                | 0,00                  | 0,00                    | 7.693.881,89            | 7.693.881,89         |
| Receita Agropecuária                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Receita Industrial                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências Correntes                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Outras Receitas Correntes                          | 0,00                  | 0,00                    | 109.923,32              | 109.923,32           |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| Operações de Crédito                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Alienação de Bens                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Amortização de Empréstimos                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências de Capital                          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>      | <b>607.075.208,00</b> | <b>638.075.208,00</b>   | <b>674.037.679,96</b>   | <b>35.962.471,96</b> |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| Operações de Crédito Internas                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Mobiliária                                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Contratual                                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Operações de Crédito Externas                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Mobiliária                                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Contratual                                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b> | <b>607.075.208,00</b> | <b>638.075.208,00</b>   | <b>674.037.679,96</b>   | <b>35.962.471,96</b> |
| <b>Déficit (VI)</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                      | <b>607.075.208,00</b> | <b>638.075.208,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>35.962.471,96</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>76.853.303,37</b>    | <b>76.853.303,37</b> |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Superávit Financeiro                               | 0,00                  | 0,00                    | 76.853.303,37           | 76.853.303,37        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

UG : 460501 - FUNDO FINANCEIRO PREVMILITAR DO RPPS/SUPSEC DO ESTADO DO CEARÁ

Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 25/06/25 17:45

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| 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>989.522.988,00</b> | <b>1.102.376.291,37</b> | <b>1.044.216.742,50</b> | <b>1.044.216.742,50</b> | <b>1.032.102.442,99</b> | <b>58.159.548,87</b>         |
| Pessoal e Encargos Sociais                             | 979.809.040,00        | 1.092.662.343,37        | 1.035.711.755,80        | 1.035.711.755,80        | 1.023.597.456,29        | 56.950.587,57                |
| Juros e Encargos da Dívida                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                         |
| Outras Despesas Correntes                              | 9.713.948,00          | 9.713.948,00            | 8.504.986,70            | 8.504.986,70            | 8.504.986,70            | 1.208.961,30                 |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  |
| Investimentos                                          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                         |
| Inversões Financeiras                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                         |
| Amortização da Dívida                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                         |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>    | <b>989.522.988,00</b> | <b>1.102.376.291,37</b> | <b>1.044.216.742,50</b> | <b>1.044.216.742,50</b> | <b>1.032.102.442,99</b> | <b>58.159.548,87</b>         |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  |
| Amortização da Dívida Interna                          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                         |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                         |
| Outras Dívidas                                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                         |
| Amortização da Dívida Externa                          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                         |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                         |
| Outras Dívidas                                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)</b> | <b>989.522.988,00</b> | <b>1.102.376.291,37</b> | <b>1.044.216.742,50</b> | <b>1.044.216.742,50</b> | <b>1.032.102.442,99</b> | <b>58.159.548,87</b>         |
| <b>Superávit (XIV)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  |
| <b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>                     | <b>989.522.988,00</b> | <b>1.102.376.291,37</b> | <b>0,00</b>             | <b>1.044.216.742,50</b> | <b>1.032.102.442,99</b> | <b>58.159.548,87</b>         |
| Reserva do RPPS                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                         |

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

UG : 460501 - FUNDO FINANCEIRO PREVMILITAR DO RPPS/SUPSEC DO ESTADO DO CEARÁ

Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 25/06/25 17:49

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                          |                                                   | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                          |
| <b>Despesas Correntes</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| Juros e Encargos da Dívida                 | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| Outras Despesas Correntes                  | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| <b>Despesas de Capital</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| Investimentos                              | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| Inversões Financeiras                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| Amortização da Dívida                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

UG : 460501 - FUNDO FINANCEIRO PREVMILITAR DO RPPS/SUPSEC DO ESTADO DO CEARÁ

Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 25/06/25 17:50

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADOS | INSCRITOS                          |                                                   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)= (a+b-c-d) |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
|                                           | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                         |
| <b>Despesas Correntes</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             |
| Pessoal e Encargos Sociais                | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| Juros e Encargos da Dívida                | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| Outras Despesas Correntes                 | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| <b>Despesas de Capital</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             |
| Investimentos                             | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| Inversões Financeiras                     | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| Amortização da Dívida                     | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             |

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE