

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

Exercício: 2023
em R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo d = (c - b) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 6.524.387.823,00 | 6.524.387.823,00 | 495.923.402,96 | (6.028.464.420,04) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | - | - | - | - |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 6.504.816.342,00 | 6.504.816.342,00 | 491.060.795,01 | (6.013.755.546,99) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 99.996,00 | 99.996,00 | 3.314.758,74 | 3.214.762,74 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19.471.485,00 | 19.471.485,00 | 1.547.849,21 | (17.923.635,79) |
| 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) | 6.524.387.823,00 | 6.524.387.823,00 | 495.923.402,96 | (6.028.464.420,04) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | - | - | - | - |
| MOBILIÁRIA | - | - | - | - |
| CONTRATUAL | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | - | - | - | - |
| MOBILIÁRIA | - | - | - | - |
| CONTRATUAL | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 6.524.387.823,00 | 6.524.387.823,00 | 495.923.402,96 | (6.028.464.420,04) |
| Deficit (VI) | 285.349.706,00 | 285.349.706,00 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 6.809.737.529,00 | 6.809.737.529,00 | 495.923.402,96 | (6.028.464.420,04) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | - | - | - | - |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - |
| SUPERAVIT FINANCEIRO | - | - | - | - |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | - | - | - | - |

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

Exercício: 2023
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) | 6.809.737.529,00 | 6.809.737.529,00 | 492.113.707,08 | 489.399.333,75 | 489.399.333,75 | 6.317.623.821,92 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.793.244.529,00 | 6.793.244.529,00 | 492.112.589,78 | 489.399.333,75 | 489.399.333,75 | 6.301.131.939,22 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.493.000,00 | 16.493.000,00 | 1.117,30 | - | - | 16.491.882,70 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | - | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 6.809.737.529,00 | 6.809.737.529,00 | 492.113.707,08 | 489.399.333,75 | 489.399.333,75 | 6.317.623.821,92 |
| 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) | 6.809.737.529,00 | 6.809.737.529,00 | 492.113.707,08 | 489.399.333,75 | 489.399.333,75 | 6.317.623.821,92 |
| SUPERAVIT (XIV) | - | - | 3.809.695,88 | | | |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 6.809.737.529,00 | 6.809.737.529,00 | 495.923.402,96 | 489.399.333,75 | 489.399.333,75 | 6.317.623.821,92 |
| Reserva do RPPS | - | - | - | - | - | - |

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

Exercício: 2023

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) |
| DESPESAS CORRENTES | - | 1.508.560,59 | 27,90 | 27,90 | - | 1.508.532,69 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - | - | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | 1.508.560,59 | 27,90 | 27,90 | - | 1.508.532,69 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 1.508.560,59 | 27,90 | 27,90 | - | 1.508.532,69 |

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 | - | 242.448,53 | 242.448,53 | - | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | 22.440,10 | 22.440,10 | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | 220.008,43 | 220.008,43 | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 242.448,53 | 242.448,53 | - | - |

EDNEI FOZ
 DIRETOR DE DIVISÃO
 CRC 1SP 188.278/O-6

VALERIA AP. CATOSI MADEIRA
 DIRETORA DE DIV. TÉCNICA
 CRC 1SP 148.890/O-0

MARCIA REGINA UNGARETTE
 SUPERINTENDENTE
 IPREM