

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

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	975.402.873,19	(5.548.984.949,81)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.504.816.342,00	6.504.816.342,00	966.151.987,56	(5.538.664.354,44)
RECEITA PATRIMONIAL	99.996,00	99.996,00	6.387.026,50	6.287.030,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.471.485,00	19.471.485,00	2.863.859,13	(16.607.625,87)
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	975.402.873,19	(5.548.984.949,81)
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	975.402.873,19	(5.548.984.949,81)
Deficit (VI)	285.349.706,00	285.349.706,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.809.737.529,00	6.809.737.529,00	975.402.873,19	(5.548.984.949,81)
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
 Fevereiro

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	973.111.706,43	970.627.959,02	970.440.676,57	5.836.625.822,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.793.244.529,00	6.793.244.529,00	972.397.634,74	969.914.978,98	969.914.978,98	5.820.846.894,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.493.000,00	16.493.000,00	714.071,69	712.980,04	525.697,59	15.778.928,31
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	973.111.706,43	970.627.959,02	970.440.676,57	5.836.625.822,57
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	973.111.706,43	970.627.959,02	970.440.676,57	5.836.625.822,57
SUPERAVIT (XIV)	-	-	2.291.166,76			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	6.809.737.529,00	6.809.737.529,00	975.402.873,19	970.627.959,02	970.440.676,57	5.836.625.822,57
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

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

Exercício: 2023

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	1.508.560,59	2.443,66	2.443,66	1.506.116,93	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.508.560,59	2.443,66	2.443,66	1.506.116,93	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.508.560,59	2.443,66	2.443,66	1.506.116,93	-

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
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