



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

Exercício: 2023  
em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>6.524.387.823,00</b>	<b>6.524.387.823,00</b>	<b>3.546.414.803,64</b>	<b>(2.977.973.019,36)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.504.816.342,00	6.504.816.342,00	3.507.166.593,25	(2.997.649.748,75)
RECEITA PATRIMONIAL	99.996,00	99.996,00	25.474.345,16	25.374.349,16
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.471.485,00	19.471.485,00	13.773.865,23	(5.697.619,77)
<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>6.524.387.823,00</b>	<b>6.524.387.823,00</b>	<b>3.546.414.803,64</b>	<b>(2.977.973.019,36)</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>6.524.387.823,00</b>	<b>6.524.387.823,00</b>	<b>3.546.414.803,64</b>	<b>(2.977.973.019,36)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>285.349.706,00</b>	<b>89.932.261,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>6.809.737.529,00</b>	<b>6.614.320.084,17</b>	<b>3.546.414.803,64</b>	<b>(2.977.973.019,36)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>-</b>	<b>74.932.259,17</b>	<b>74.932.259,17</b>	<b>-</b>
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	74.932.259,17	74.932.259,17	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



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

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>6.809.737.529,00</b>	<b>6.614.320.084,17</b>	<b>3.475.244.583,14</b>	<b>3.473.482.016,57</b>	<b>3.473.471.758,27</b>	<b>3.139.075.501,03</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.793.244.529,00	6.597.327.084,17	3.471.840.185,31	3.470.079.750,26	3.470.079.750,26	3.125.486.898,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.493.000,00	16.993.000,00	3.404.397,83	3.402.266,31	3.392.008,01	13.588.602,17
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>6.809.737.529,00</b>	<b>6.614.320.084,17</b>	<b>3.475.244.583,14</b>	<b>3.473.482.016,57</b>	<b>3.473.471.758,27</b>	<b>3.139.075.501,03</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>6.809.737.529,00</b>	<b>6.614.320.084,17</b>	<b>3.475.244.583,14</b>	<b>3.473.482.016,57</b>	<b>3.473.471.758,27</b>	<b>3.139.075.501,03</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	<b>71.170.220,50</b>			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>6.809.737.529,00</b>	<b>6.614.320.084,17</b>	<b>3.546.414.803,64</b>	<b>3.473.482.016,57</b>	<b>3.473.471.758,27</b>	<b>3.139.075.501,03</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	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	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	1.508.560,59	2.443,66	2.443,66	1.506.116,93	-

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>	-	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	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	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