



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

Exercício: 2025

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.342.812.736,00	7.342.812.736,00	4.412.013.341,58	(2.930.799.394,42)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.249.149.825,00	7.249.149.825,00	4.335.768.249,01	(2.913.381.575,99)
RECEITA PATRIMONIAL	36.082.544,00	36.082.544,00	36.589.160,63	506.616,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	7.649.251,00	7.649.251,00	-	(7.649.251,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.931.116,00	49.931.116,00	39.655.931,94	(10.275.184,06)
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)	7.342.812.736,00	7.342.812.736,00	4.412.013.341,58	(2.930.799.394,42)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	7.342.812.736,00	7.342.812.736,00	4.412.013.341,58	(2.930.799.394,42)
Deficit (VI)	-	23.184.455,32	14.113.292,91	
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.342.812.736,00	7.365.997.191,32	4.426.126.634,49	(2.930.799.394,42)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	23.184.455,32	-	(23.184.455,32)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	23.184.455,32	-	(23.184.455,32)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



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

Exercício: 2025

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)	7.342.812.736,00	7.365.997.191,32	4.426.126.634,49	4.424.846.855,51	4.424.619.291,83	2.939.870.556,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.296.509.736,00	7.345.694.191,32	4.419.311.906,68	4.418.033.662,02	4.417.807.974,62	2.926.382.284,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.303.000,00	20.303.000,00	6.814.727,81	6.813.193,49	6.811.317,21	13.488.272,19
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	7.342.812.736,00	7.365.997.191,32	4.426.126.634,49	4.424.846.855,51	4.424.619.291,83	2.939.870.556,83
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)	7.342.812.736,00	7.365.997.191,32	4.426.126.634,49	4.424.846.855,51	4.424.619.291,83	2.939.870.556,83
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.342.812.736,00	7.365.997.191,32	4.426.126.634,49	4.424.846.855,51	4.424.619.291,83	2.939.870.556,83
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

Exercício: 2025

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	-	4.502.168,61	653.807,56	653.807,56	3.848.361,05	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	4.502.168,61	653.807,56	653.807,56	3.848.361,05	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	4.502.168,61	653.807,56	653.807,56	3.848.361,05	-

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	-	1.266.569,62	1.266.569,62	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.266.569,62	1.266.569,62	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.266.569,62	1.266.569,62	-	-

MARCO SASAKI
ASSESSOR II SUBSTITUTO
CRC nº 1SP174.313/O-5

EDNEI FOZ
DIRETOR DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS
CRC nº 1SP188.278/O-6

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM