

UNIDADE - 0563 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS FUNSEG  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | PREVISÃO INICIAL (A) | PREVISÃO ATUALIZADA (B) | RECEITAS REALIZADAS (C) | SALDO (D=C-B)       |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                        | <b>2.532.785,00</b>  | <b>2.532.785,00</b>     | <b>4.201.800,32</b>     | <b>1.669.015,32</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                   | ,00                  | ,00                     | ,00                     | ,00                 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                             | ,00                  | ,00                     | ,00                     | ,00                 |
| RECEITA PATRIMONIAL                                  | 598.285,00           | 598.285,00              | 3.768.400,03            | 3.170.115,03        |
| RECEITA AGROPECUÁRIAS                                | ,00                  | ,00                     | ,00                     | ,00                 |
| RECEITA INDUSTRIAL                                   | ,00                  | ,00                     | ,00                     | ,00                 |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                  | 1.934.500,00         | 1.934.500,00            | 433.400,29              | 1.501.099,71-       |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | ,00                  | ,00                     | ,00                     | ,00                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | ,00                  | ,00                     | ,00                     | ,00                 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                      | <b>,00</b>           | <b>,00</b>              | <b>,00</b>              | <b>,00</b>          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                 | ,00                  | ,00                     | ,00                     | ,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                    | ,00                  | ,00                     | ,00                     | ,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS                           | ,00                  | ,00                     | ,00                     | ,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                            | ,00                  | ,00                     | ,00                     | ,00                 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                           | ,00                  | ,00                     | ,00                     | ,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        | <b>2.532.785,00</b>  | <b>2.532.785,00</b>     | <b>4.201.800,32</b>     | <b>1.669.015,32</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>   | <b>,00</b>           | <b>,00</b>              | <b>,00</b>              | <b>,00</b>          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNA               | ,00                  | ,00                     | ,00                     | ,00                 |
| MOBILIÁRIA                                           | ,00                  | ,00                     | ,00                     | ,00                 |
| CONTRATUAL                                           | ,00                  | ,00                     | ,00                     | ,00                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO               | ,00                  | ,00                     | ,00                     | ,00                 |
| MOBILIÁRIA                                           | ,00                  | ,00                     | ,00                     | ,00                 |
| CONTRATUAL                                           | ,00                  | ,00                     | ,00                     | ,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>2.532.785,00</b>  | <b>2.532.785,00</b>     | <b>4.201.800,32</b>     | <b>1.669.015,32</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)1</b>                                 | <b>,00</b>           | <b>,00</b>              | <b>,00</b>              | <b>,00</b>          |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | <b>2.532.785,00</b>  | <b>2.532.785,00</b>     | <b>4.201.800,32</b>     | <b>1.669.015,32</b> |

UNIDADE - 0563 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS FUNSEG  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        | PREVISÃO<br>INICIAL<br>(A) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(B) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(C) | SALDO<br>(D=C-B) |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>        | <b>,00</b>                 | <b>2.700.000,00</b>           | <b>2.700.000,00</b>           | <b>,00</b>       |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | ,00                        | ,00                           | ,00                           | ,00              |
| Superávit Financeiro                          | ,00                        | 2.700.000,00                  | 2.700.000,00                  | ,00              |
| Reabertura de Créditos Adicionais             | ,00                        | ,00                           | ,00                           | ,00              |

UNIDADE - 0563 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS FUNSEG  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                | DOTAÇÃO INICIAL (E) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (F) | DESPESAS EMPENHADAS (G) | DESPESAS LIQUIDADAS (H) | DESPESAS PAGAS (I) | SALDO DA DOTAÇÃO (I=F-G) |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                             | 1.937.085,00        | 1.937.085,00           | 1.105.250,00            | 133.250,00              | 133.250,00         | 831.835,00               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | ,00                 | ,00                    | ,00                     | ,00                     | ,00                | ,00                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                            | ,00                 | ,00                    | ,00                     | ,00                     | ,00                | ,00                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 1.937.085,00        | 1.937.085,00           | 1.105.250,00            | 133.250,00              | 133.250,00         | 831.835,00               |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                              | 595.700,00          | 3.295.700,00           | ,00                     | ,00                     | ,00                | 3.295.700,00             |
| INVESTIMENTOS                                         | 595.700,00          | 3.295.700,00           | ,00                     | ,00                     | ,00                | 3.295.700,00             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                 | ,00                 | ,00                    | ,00                     | ,00                     | ,00                | ,00                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                 | ,00                 | ,00                    | ,00                     | ,00                     | ,00                | ,00                      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)                           | ,00                 | ,00                    | ,00                     | ,00                     | ,00                | ,00                      |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>   | <b>2.532.785,00</b> | <b>5.232.785,00</b>    | <b>1.105.250,00</b>     | <b>133.250,00</b>       | <b>133.250,00</b>  | <b>4.127.535,00</b>      |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)</b>    | <b>,00</b>          | <b>,00</b>             | <b>,00</b>              | <b>,00</b>              | <b>,00</b>         | <b>,00</b>               |
| Amortização da Dívida Interna                         | ,00                 | ,00                    | ,00                     | ,00                     | ,00                | ,00                      |
| Dívida Mobiliária                                     | ,00                 | ,00                    | ,00                     | ,00                     | ,00                | ,00                      |
| Outras Dívidas                                        | ,00                 | ,00                    | ,00                     | ,00                     | ,00                | ,00                      |
| Amortização da Dívida Externa                         | ,00                 | ,00                    | ,00                     | ,00                     | ,00                | ,00                      |
| Dívida Mobiliária                                     | ,00                 | ,00                    | ,00                     | ,00                     | ,00                | ,00                      |
| Outras Dívidas                                        | ,00                 | ,00                    | ,00                     | ,00                     | ,00                | ,00                      |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b> | <b>2.532.785,00</b> | <b>5.232.785,00</b>    | <b>1.105.250,00</b>     | <b>133.250,00</b>       | <b>133.250,00</b>  | <b>4.127.535,00</b>      |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                               | <b>,00</b>          | <b>,00</b>             | <b>3.096.550,32</b>     | <b>,00</b>              | <b>,00</b>         | <b>,00</b>               |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                     | <b>2.532.785,00</b> | <b>5.232.785,00</b>    | <b>4.201.800,32</b>     | <b>133.250,00</b>       | <b>133.250,00</b>  | <b>4.127.535,00</b>      |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                | <b>,00</b>          | <b>,00</b>             | <b>,00</b>              | <b>,00</b>              | <b>,00</b>         | <b>,00</b>               |

UNIDADE - 0563 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS FUNSEG  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                   |                                                  | LIQUIDADOS | PAGOS      | CANCELADOS        | SALDO<br>A<br>PAGAR |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|---------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |            |            |                   |                     |
|                                | (A)                         | (B)                                              | (C)        | (D)        | (E)               | (F=A+B-D-E)         |
| DESPESAS CORRENTES             | ,00                         | 916.300,00                                       | ,00        | ,00        | 916.300,00        | ,00                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | ,00                         | ,00                                              | ,00        | ,00        | ,00               | ,00                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | ,00                         | ,00                                              | ,00        | ,00        | ,00               | ,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | ,00                         | 916.300,00                                       | ,00        | ,00        | 916.300,00        | ,00                 |
| DESPESAS DE CAPITAL            | ,00                         | ,00                                              | ,00        | ,00        | ,00               | ,00                 |
| INVESTIMENTOS                  | ,00                         | ,00                                              | ,00        | ,00        | ,00               | ,00                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | ,00                         | ,00                                              | ,00        | ,00        | ,00               | ,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | ,00                         | ,00                                              | ,00        | ,00        | ,00               | ,00                 |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>,00</b>                  | <b>916.300,00</b>                                | <b>,00</b> | <b>,00</b> | <b>916.300,00</b> | <b>,00</b>          |

UNIDADE - 0563 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRADOS FUNSEG  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E<br>NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                   |                                                  | PAGOS<br>(C) | CANCELADOS<br>(D) | SALDO<br>A<br>PAGAR<br>(E)=A+B-C-D |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|
|                                                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |              |                   |                                    |
|                                                            | (A)                         | (B)                                              |              |                   |                                    |
| DESPESAS CORRENTES                                         | ,00                         | ,00                                              | ,00          | ,00               | ,00                                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | ,00                         | ,00                                              | ,00          | ,00               | ,00                                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | ,00                         | ,00                                              | ,00          | ,00               | ,00                                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | ,00                         | ,00                                              | ,00          | ,00               | ,00                                |
| DESPESAS DE CAPITAL                                        | ,00                         | ,00                                              | ,00          | ,00               | ,00                                |
| INVESTIMENTOS                                              | ,00                         | ,00                                              | ,00          | ,00               | ,00                                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                      | ,00                         | ,00                                              | ,00          | ,00               | ,00                                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      | ,00                         | ,00                                              | ,00          | ,00               | ,00                                |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>,00</b>                  | <b>,00</b>                                       | <b>,00</b>   | <b>,00</b>        | <b>,00</b>                         |