



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

Exercício: 2026

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.888.443.844,00	6.888.443.844,00	1.446.175.644,78	(5.442.268.199,22)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.785.490.956,00	6.785.490.956,00	1.421.233.572,01	(5.364.257.383,99)
RECEITA PATRIMONIAL	44.901.930,00	44.901.930,00	15.201.425,92	(29.700.504,08)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.050.958,00	58.050.958,00	9.740.646,85	(48.310.311,15)
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)	6.888.443.844,00	6.888.443.844,00	1.446.175.644,78	(5.442.268.199,22)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.888.443.844,00	6.888.443.844,00	1.446.175.644,78	(5.442.268.199,22)
Deficit (VI)	-	-	14.812.065,27	
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.888.443.844,00	6.888.443.844,00	1.460.987.710,05	(5.442.268.199,22)
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
Março

Exercício: 2026

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)	6.888.443.844,00	6.888.443.844,00	1.460.987.710,05	1.460.026.042,42	1.459.768.900,51	5.427.456.133,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.876.456.597,00	6.876.456.597,00	1.460.171.933,97	1.459.212.057,44	1.458.954.915,53	5.416.284.663,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.987.247,00	11.987.247,00	815.776,08	813.984,98	813.984,98	11.171.470,92
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	6.888.443.844,00	6.888.443.844,00	1.460.987.710,05	1.460.026.042,42	1.459.768.900,51	5.427.456.133,95
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)	6.888.443.844,00	6.888.443.844,00	1.460.987.710,05	1.460.026.042,42	1.459.768.900,51	5.427.456.133,95
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	6.888.443.844,00	6.888.443.844,00	1.460.987.710,05	1.460.026.042,42	1.459.768.900,51	5.427.456.133,95
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

Exercício: 2026

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	-	1.023,00	55,55	55,55	967,45	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.023,00	55,55	55,55	967,45	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.023,00	55,55	55,55	967,45	-

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	-	508.716,95	508.716,95	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	506.761,72	506.761,72	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.955,23	1.955,23	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	508.716,95	508.716,95	-	-

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
ASSESSORA II
CRC nº 1SP267.103/O-0

PRISCILA SANTANA GONCALVES DA FONSECA
DIRETORA DE DEPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
IPREM

JOÃO BATISTA DE SANTIAGO
SUPERINTENDENTE
IPREM