



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

Exercício: 2026

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>6.888.443.844,00</b>	<b>6.888.443.844,00</b>	<b>2.481.361.009,95</b>	<b>(4.407.082.834,05)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.785.490.956,00	6.785.490.956,00	2.437.861.663,26	(4.347.629.292,74)
RECEITA PATRIMONIAL	44.901.930,00	44.901.930,00	25.359.694,27	(19.542.235,73)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.050.958,00	58.050.958,00	18.139.652,42	(39.911.305,58)
<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>6.888.443.844,00</b>	<b>6.888.443.844,00</b>	<b>2.481.361.009,95</b>	<b>(4.407.082.834,05)</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>6.888.443.844,00</b>	<b>6.888.443.844,00</b>	<b>2.481.361.009,95</b>	<b>(4.407.082.834,05)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>6.888.443.844,00</b>	<b>6.888.443.844,00</b>	<b>2.481.361.009,95</b>	<b>(4.407.082.834,05)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



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

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>6.888.443.844,00</b>	<b>6.888.443.844,00</b>	<b>2.450.043.900,18</b>	<b>2.448.958.339,77</b>	<b>2.448.958.339,77</b>	<b>4.438.399.943,82</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.876.456.597,00	6.876.456.597,00	2.447.385.771,17	2.446.301.844,98	2.446.301.844,98	4.429.070.825,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.987.247,00	11.987.247,00	2.658.129,01	2.656.494,79	2.656.494,79	9.329.117,99
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>6.888.443.844,00</b>	<b>6.888.443.844,00</b>	<b>2.450.043.900,18</b>	<b>2.448.958.339,77</b>	<b>2.448.958.339,77</b>	<b>4.438.399.943,82</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>6.888.443.844,00</b>	<b>6.888.443.844,00</b>	<b>2.450.043.900,18</b>	<b>2.448.958.339,77</b>	<b>2.448.958.339,77</b>	<b>4.438.399.943,82</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31.317.109,77</b>			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>6.888.443.844,00</b>	<b>6.888.443.844,00</b>	<b>2.481.361.009,95</b>	<b>2.448.958.339,77</b>	<b>2.448.958.339,77</b>	<b>4.438.399.943,82</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	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	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	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	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	508.716,95	508.716,95	-	-

IRACEMA SOCORRO DE LIMA  
ASSESSORA II  
CRC nº 1SP 197.081/O-0

PRISCILA SANTANA GONSALVES DA FONSECA  
DIRETORA II  
Departamento de Orçamento e Finanças

JOÃO BATISTA DE SANTIAGO  
SUPERINTENDENTE  
IPREM