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

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**	**4.576.769.966,43**	**(2.311.673.877,57)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.785.490.956,00	6.785.490.956,00	4.497.453.955,20	(2.288.037.000,80)
RECEITA PATRIMONIAL	44.901.930,00	44.901.930,00	48.675.533,20	3.773.603,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.050.958,00	58.050.958,00	30.640.478,03	(27.410.479,97)
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**	**4.576.769.966,43**	**(2.311.673.877,57)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**6.888.443.844,00**	**6.888.443.844,00**	**4.576.769.966,43**	**(2.311.673.877,57)**
Deficit (VI)	**-**	**-**	**-**	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**6.888.443.844,00**	**6.888.443.844,00**	**4.576.769.966,43**	**(2.311.673.877,57)**
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
Setembro

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**	**4.479.363.337,05**	**4.478.343.479,66**	**4.478.343.479,66**	**2.409.080.506,95**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.876.456.597,00	6.876.456.597,00	4.475.405.230,11	4.474.386.685,22	4.474.386.685,22	2.401.051.366,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.987.247,00	11.987.247,00	3.958.106,94	3.956.794,44	3.956.794,44	8.029.140,06
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**	**4.479.363.337,05**	**4.478.343.479,66**	**4.478.343.479,66**	**2.409.080.506,95**
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**	**4.479.363.337,05**	**4.478.343.479,66**	**4.478.343.479,66**	**2.409.080.506,95**
SUPERAVIT (XIV)	**-**	**-**	**97.406.629,38**			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**6.888.443.844,00**	**6.888.443.844,00**	**4.576.769.966,43**	**4.478.343.479,66**	**4.478.343.479,66**	**2.409.080.506,95**
Reserva do RPPS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

Exercício: 2026

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R$

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (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	-	-	-	-	-	-
AMORTIZACÃO 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 (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (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	-	-	-	-	-
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**508.716,95**	**508.716,95**	**-**	**-**

IRACEMA SOCORRO DE LIMA
ASSESSORA II
C.R.C nº 1SP197.081/O-0

PRISCILA SANTANA GONSALVES DA FONSECA
DIRETORA II
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

JOÃO BATISTA DE SANTIAGO
SUPERINTENDENTE
IPREM