

Mês Inicial: Dezembro / Mês Final: Dezembro - Ano Referência: 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - Fase Encerramento Final: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	F	188.076.812,97	0,00 D		
				0,00 C		188.076.812,97
1	ATIVO	P	45.773.106,40	0,00 D		
				0,00 C		45.773.106,40
1.1	ATIVO CIRCULANTE	F	188.076.812,97	0,00 D		
				0,00 C		188.076.812,97
1.1	ATIVO CIRCULANTE	P	45.554.368,29	0,00 D		
				0,00 C		45.554.368,29
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	F	188.076.812,97	0,00 D		
				0,00 C		188.076.812,97
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	F	188.076.812,97	0,00 D		
				0,00 C		188.076.812,97
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	F	85.610.494,00	0,00 D		
				0,00 C		85.610.494,00
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	F	102.466.318,97	0,00 D		
				0,00 C		102.466.318,97
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	45.554.368,29	0,00 D		
				0,00 C		45.554.368,29
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P	46.802.570,04	0,00 D		
				0,00 C		46.802.570,04
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	4.520.135,72	0,00 D		
				0,00 C		4.520.135,72
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P	32.632.057,21	0,00 D		
				0,00 C		32.632.057,21
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	P	9.294.038,58	0,00 D		
				0,00 C		9.294.038,58
1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS – ESTADO	P	224.468,25	0,00 D		
				0,00 C		224.468,25
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	131.870,28	0,00 D		
				0,00 C		131.870,28
1.1.3.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	-1.248.201,75	0,00 D		
				0,00 C		-1.248.201,75

Mês Inicial: Dezembro / Mês Final: Dezembro - Ano Referência: 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - Fase Encerramento Final: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.1.3.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-1.248.201,75	0,00 D		
				0,00 C		-1.248.201,75
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P	218.738,11	0,00 D		
				0,00 C		218.738,11
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	P	218.290,11	0,00 D		
				0,00 C		218.290,11
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	P	218.290,11	0,00 D		
				0,00 C		218.290,11
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	218.290,11	0,00 D		
				0,00 C		218.290,11
1.2.3	IMOBILIZADO	P	448,00	0,00 D		
				0,00 C		448,00
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	P	435.147,10	0,00 D		
				0,00 C		435.147,10
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P	435.147,10	0,00 D		
				0,00 C		435.147,10
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	-434.699,10	0,00 D		
				0,00 C		-434.699,10
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-434.699,10	0,00 D		
				0,00 C		-434.699,10
Total:			233.849.919,37	0,00 D		
				0,00 C		233.849.919,37

Mês Inicial: Dezembro / Mês Final: Dezembro - Ano Referência: 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nivel: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - Fase Encerramento Final: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	F	-177.446.687,70	0,00 D		
				0,00 C		-177.446.687,70
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P	-70.149.429,62	2.177.677.794,60 D		
				2.163.931.596,65 C		-56.403.231,67
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	F	-177.446.687,70	0,00 D		
				0,00 C		-177.446.687,70
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	P	-1.530.818,45	0,00 D		
				0,00 C		-1.530.818,45
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	-168.660.309,39	0,00 D		
				0,00 C		-168.660.309,39
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P	-650.926,65	0,00 D		
				0,00 C		-650.926,65
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	-168.660.309,39	0,00 D		
				0,00 C		-168.660.309,39
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	-650.926,65	0,00 D		
				0,00 C		-650.926,65
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	F	-168.639.435,72	0,00 D		
				0,00 C		-168.639.435,72
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	F	-15.880,43	0,00 D		
				0,00 C		-15.880,43
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	-580.307,18	0,00 D		
				0,00 C		-580.307,18
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	F	-1.399,09	0,00 D		
				0,00 C		-1.399,09
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	P	-41.339,77	0,00 D		
				0,00 C		-41.339,77
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	F	-3.594,15	0,00 D		
				0,00 C		-3.594,15
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-29.279,70	0,00 D		
				0,00 C		-29.279,70
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	-8.786.378,31	0,00 D		
				0,00 C		-8.786.378,31

Mês Inicial: Dezembro / Mês Final: Dezembro - Ano Referência: 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - Fase Encerramento Final: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	-879.891,80	0,00 D		
				0,00 C		-879.891,80
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	F	-8.786.378,31	0,00 D		
				0,00 C		-8.786.378,31
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	F	-8.786.378,31	0,00 D		
				0,00 C		-8.786.378,31
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	-879.891,80	0,00 D		
				0,00 C		-879.891,80
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-879.891,80	0,00 D		
				0,00 C		-879.891,80
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	P	-85.610.494,00	0,00 D		
				0,00 C		-85.610.494,00
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	P	-85.610.494,00	0,00 D		
				0,00 C		-85.610.494,00
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P	-85.610.494,00	0,00 D		
				0,00 C		-85.610.494,00
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-35.861.996.741,83	0,00 D		
				0,00 C		-35.861.996.741,83
2.2.7.2.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	P	35.776.386.247,83	0,00 D		
				0,00 C		35.776.386.247,83
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P	16.991.882,83	2.177.677.794,60 D		
				2.163.931.596,65 C		30.738.080,78
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	P	16.991.882,83	2.177.677.794,60 D		
				2.163.931.596,65 C		30.738.080,78
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P	16.991.882,83	2.177.677.794,60 D		
				2.163.931.596,65 C		30.738.080,78
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	P	40.614.938.833,64	2.160.403.117,25 D		
				338.638.265,28 C		42.436.703.685,61
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	P	-40.486.027.507,59	8.083.909,99 D		
				1.773.507.748,75 C		-42.251.451.346,35
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	P	-102.653.820,95	6.750.053,81 D		
				44.259.938,75 C		-140.163.705,89

Mês Inicial: Dezembro / Mês Final: Dezembro - Ano Referência: 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nivel: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - Fase Encerramento Final: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito Valor Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	P	-7.053.147,77	880.764,98 D	
				4.130.700,09 C	-10.303.082,88
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-2.212.474,50	1.559.948,57 D	
				3.394.943,78 C	-4.047.469,71
		Total:	-247.596.117,32	2.177.677.794,60 D	
				2.163.931.596,65 C	-233.849.919,37

Mês Inicial: Dezembro / Mês Final: Dezembro - Ano Referência: 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - Fase Encerramento Final: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Saldo Atual
				Valor Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.177.677.794,60	0,00 D	
				2.177.677.794,60 C	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.140.535.200,31	0,00 D	
				2.140.535.200,31 C	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.944.523.422,67	0,00 D	
				1.944.523.422,67 C	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		1.944.523.422,67	0,00 D	
				1.944.523.422,67 C	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.944.523.422,67	0,00 D	
				1.944.523.422,67 C	0,00
3.2.2	PENSÕES		196.011.777,64	0,00 D	
				196.011.777,64 C	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		196.011.777,64	0,00 D	
				196.011.777,64 C	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		196.011.777,64	0,00 D	
				196.011.777,64 C	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.083.909,99	0,00 D	
				8.083.909,99 C	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.083.909,99	0,00 D	
				8.083.909,99 C	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		8.083.909,99	0,00 D	
				8.083.909,99 C	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		8.083.909,99	0,00 D	
				8.083.909,99 C	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.828.726,72	0,00 D	
				1.828.726,72 C	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		1.828.726,72	0,00 D	
				1.828.726,72 C	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTC		1.828.726,72	0,00 D	
				1.828.726,72 C	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTC		1.828.726,72	0,00 D	
				1.828.726,72 C	0,00

Mês Inicial: Dezembro / Mês Final: Dezembro - Ano Referência: 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nivel: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - Fase Encerramento Final: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Saldo Atual
				Valor Crédito	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		27.229.957,58	0,00 D	
				27.229.957,58 C	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		18.039.190,22	0,00 D	
				18.039.190,22 C	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		18.039.190,22	0,00 D	
				18.039.190,22 C	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		18.039.190,22	0,00 D	
				18.039.190,22 C	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.190.767,36	0,00 D	
				9.190.767,36 C	0,00
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		6.220.599,12	0,00 D	
				6.220.599,12 C	0,00
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		6.220.599,12	0,00 D	
				6.220.599,12 C	0,00
3.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		2.970.168,24	0,00 D	
				2.970.168,24 C	0,00
3.9.9.2.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		529.454,69	0,00 D	
				529.454,69 C	0,00
3.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		880.764,98	0,00 D	
				880.764,98 C	0,00
3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.559.948,57	0,00 D	
				1.559.948,57 C	0,00
Total:			2.177.677.794,60	0,00 D	
				27.229.957,58 C	0,00

Mês Inicial: Dezembro / Mês Final: Dezembro - Ano Referência: 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - Fase Encerramento Final: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Saldo Atual
				Valor Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-2.163.931.596,65	2.163.931.596,65 D	
				0,00 C	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES		-752.769.399,54	752.769.399,54 D	
				0,00 C	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-752.769.399,54	752.769.399,54 D	
				0,00 C	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-752.769.399,54	752.769.399,54 D	
				0,00 C	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-335.354.125,67	335.354.125,67 D	
				0,00 C	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-416.763.251,60	416.763.251,60 D	
				0,00 C	0,00
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		-102.365,87	102.365,87 D	
				0,00 C	0,00
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		-184.843,21	184.843,21 D	
				0,00 C	0,00
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-364.813,19	364.813,19 D	
				0,00 C	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-3.080.702,70	3.080.702,70 D	
				0,00 C	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-23.312,44	23.312,44 D	
				0,00 C	0,00
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		-23.312,44	23.312,44 D	
				0,00 C	0,00
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS		-22.433,72	22.433,72 D	
				0,00 C	0,00
4.4.2.5.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTER OFSS UNIÃO		-31,19	31,19 D	
				0,00 C	0,00
4.4.2.5.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTER OFSS ESTADO		-233,29	233,29 D	
				0,00 C	0,00
4.4.2.5.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTER OFSS MUNICÍPIO		-614,24	614,24 D	
				0,00 C	0,00

Mês Inicial: Dezembro / Mês Final: Dezembro - Ano Referência: 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - Fase Encerramento Final: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Saldo Atual
				Valor Crédito	
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-3.057.390,26	3.057.390,26 D 0,00 C	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-3.057.390,26	3.057.390,26 D 0,00 C	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		-3.057.390,26	3.057.390,26 D 0,00 C	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-1.356.718.969,00	1.356.718.969,00 D 0,00 C	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-1.356.718.969,00	1.356.718.969,00 D 0,00 C	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-1.265.979,20	1.265.979,20 D 0,00 C	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-1.265.979,20	1.265.979,20 D 0,00 C	0,00
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		-1.355.452.989,80	1.355.452.989,80 D 0,00 C	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		-1.355.452.989,80	1.355.452.989,80 D 0,00 C	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-51.362.525,41	51.362.525,41 D 0,00 C	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-51.362.525,41	51.362.525,41 D 0,00 C	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		-44.149.507,04	44.149.507,04 D 0,00 C	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		-44.149.507,04	44.149.507,04 D 0,00 C	0,00
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		-6.983.174,59	6.983.174,59 D 0,00 C	0,00
4.9.9.2.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		-8.034,65	8.034,65 D 0,00 C	0,00
4.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		-3.945.623,59	3.945.623,59 D 0,00 C	0,00

Mês Inicial: Dezembro / Mês Final: Dezembro - Ano Referência: 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nivel: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - Fase Encerramento Final: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Saldo Atual
				Valor Crédito	
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-3.029.516,35	3.029.516,35 D	
				0,00 C	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-3.379,85	3.379,85 D	
				0,00 C	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		-285,42	285,42 D	
				0,00 C	0,00
4.9.9.6.2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		-3.094,43	3.094,43 D	
				0,00 C	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		-226.463,93	226.463,93 D	
				0,00 C	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - C		-226.463,93	226.463,93 D	
				0,00 C	0,00
Total:			-2.163.931.596,65	51.133.560,35 D	
				0,00 C	0,00

Mês Inicial: Dezembro / Mês Final: Dezembro - Ano Referência: 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - Fase Encerramento Final: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Saldo Atual
				Valor Crédito	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.579.079.785,74	1.382.631.068,17 D	
				6.793.029.670,85 C	168.681.183,06
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		5.253.651.048,35	1.225.883.513,84 D	
				6.479.534.562,19 C	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		804.511.847,00	707.962.633,35 D	
				1.512.474.480,35 C	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		804.511.847,00	707.962.633,35 D	
				1.512.474.480,35 C	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		804.511.847,00	707.962.633,35 D	
				1.512.474.480,35 C	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.449.139.201,35	517.920.880,49 D	
				4.967.060.081,84 C	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.309.265.317,21	459.280.608,99 D	
				2.768.545.926,20 C	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		2.214.535.418,00	152.269.089,85 D	
				2.366.804.507,85 C	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		118.549.526,53	0,00 D	
				118.549.526,53 C	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	142.369.153,85 D	
				142.369.153,85 C	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-23.819.627,32	164.642.365,29 D	
				140.822.737,97 C	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.139.873.884,14	58.640.271,50 D	
				2.198.514.155,64 C	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.139.873.884,14	58.640.271,50 D	
				2.198.514.155,64 C	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		325.428.737,39	156.747.554,33 D	
				313.495.108,66 C	168.681.183,06
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		80.840,06	59.966,39 D	
				119.932,78 C	20.873,67
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		59.966,39	0,00 D	
				59.966,39 C	0,00

Mês Inicial: Dezembro / Mês Final: Dezembro - Ano Referência: 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - Fase Encerramento Final: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Saldo Atual
				Valor Crédito	
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	59.966,39 D	
				59.966,39 C	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		20.873,67	0,00 D	
				0,00 C	20.873,67
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		325.347.897,33	156.687.587,94 D	
				313.375.175,88 C	168.660.309,39
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		156.687.587,94	0,00 D	
				156.687.587,94 C	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	156.687.587,94 D	
				156.687.587,94 C	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		168.660.309,39	0,00 D	
				0,00 C	168.660.309,39
Total:			5.579.079.785,74	707.962.633,35 D	
				1.669.222.034,68 C	168.681.183,06

Mês Inicial: Dezembro / Mês Final: Dezembro - Ano Referência: 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - Fase Encerramento Final: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Saldo Atual
				Valor Crédito	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-5.579.079.785,74	6.118.505.925,09 D	
				708.107.322,41 C	-168.681.183,06
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-5.253.651.048,35	5.961.758.370,76 D	
				708.107.322,41 C	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		-804.511.847,00	1.512.619.169,41 D	
				708.107.322,41 C	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		-6.447.777,03	714.386.166,66 D	
				707.938.389,63 C	0,00
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		-6.447.777,03	714.386.166,66 D	
				707.938.389,63 C	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		-798.088.313,69	798.233.002,75 D	
				144.689,06 C	0,00
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA		-798.088.313,69	798.233.002,75 D	
				144.689,06 C	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		24.243,72	0,00 D	
				24.243,72 C	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		24.243,72	0,00 D	
				24.243,72 C	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		-4.449.139.201,35	4.449.139.201,35 D	
				0,00 C	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-2.309.265.317,21	2.309.265.317,21 D	
				0,00 C	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		-169.391.433,07	169.391.433,07 D	
				0,00 C	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		-2.139.873.884,14	2.139.873.884,14 D	
				0,00 C	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-2.139.873.884,14	2.139.873.884,14 D	
				0,00 C	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		-2.139.873.884,14	2.139.873.884,14 D	
				0,00 C	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-325.428.737,39	156.747.554,33 D	
				0,00 C	-168.681.183,06

Mês Inicial: Dezembro / Mês Final: Dezembro - Ano Referência: 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - Fase Encerramento Final: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-80.840,06	59.966,39 D		
				0,00 C		-20.873,67
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		-12.211,39	12.211,39 D		
				0,00 C		0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-20.873,67	0,00 D		
				0,00 C		-20.873,67
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO		-20.873,67	0,00 D		
				0,00 C		-20.873,67
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		-47.755,00	47.755,00 D		
				0,00 C		0,00
6.3.1.9.1	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS		-47.755,00	47.755,00 D		
				0,00 C		0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-325.347.897,33	156.687.587,94 D		
				0,00 C		-168.660.309,39
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		-156.687.587,94	156.687.587,94 D		
				0,00 C		0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-168.660.309,39	0,00 D		
				0,00 C		-168.660.309,39
Total:			-5.579.079.785,74	1.512.619.169,41 D		
				708.107.322,41 C		-168.681.183,06

Mês Inicial: Dezembro / Mês Final: Dezembro - Ano Referência: 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - Fase Encerramento Final: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Saldo Atual
				Valor Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES		4.036.286.064,39	0,00 D	
				3.745.742.932,45 C	290.543.131,94
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.797.748.695,49	0,00 D	
				2.609.671.882,52 C	188.076.812,97
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.797.748.695,49	0,00 D	
				2.609.671.882,52 C	188.076.812,97
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.797.748.695,49	0,00 D	
				2.609.671.882,52 C	188.076.812,97
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.455.332.985,87	0,00 D	
				1.343.652.999,21 C	111.679.986,66
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		859.933.859,19	0,00 D	
				792.323.411,19 C	67.610.448,00
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		482.481.850,43	0,00 D	
				473.695.472,12 C	8.786.378,31
7.9	OUTROS CONTROLES		1.238.537.368,90	0,00 D	
				1.136.071.049,93 C	102.466.318,97
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.238.537.368,90	0,00 D	
				1.136.071.049,93 C	102.466.318,97
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.238.537.368,90	0,00 D	
				1.136.071.049,93 C	102.466.318,97
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.238.537.368,90	0,00 D	
				1.136.071.049,93 C	102.466.318,97
Total:			4.036.286.064,39	0,00 D	
				2.609.671.882,52 C	290.543.131,94

Mês Inicial: Dezembro / Mês Final: Dezembro - Ano Referência: 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nivel: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - Fase Encerramento Final: 2 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDITORES		-4.036.286.064,39	3.745.742.932,45 D		
				0,00 C		-290.543.131,94
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-2.797.748.695,49	2.609.671.882,52 D		
				0,00 C		-188.076.812,97
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-2.797.748.695,49	2.609.671.882,52 D		
				0,00 C		-188.076.812,97
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-2.797.748.695,49	2.609.671.882,52 D		
				0,00 C		-188.076.812,97
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-10.609.251,60	0,00 D		
				0,00 C		-10.609.251,60
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-20.873,67	0,00 D		
				0,00 C		-20.873,67
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRAR		-177.446.687,70	0,00 D		
				0,00 C		-177.446.687,70
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-2.609.671.882,52	2.609.671.882,52 D		
				0,00 C		0,00
8.9	OUTROS CONTROLES		-1.238.537.368,90	1.136.071.049,93 D		
				0,00 C		-102.466.318,97
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-1.238.537.368,90	1.136.071.049,93 D		
				0,00 C		-102.466.318,97
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-1.238.537.368,90	1.136.071.049,93 D		
				0,00 C		-102.466.318,97
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		-1.238.537.368,90	1.136.071.049,93 D		
				0,00 C		-102.466.318,97
Total:			-4.036.286.064,39	3.745.742.932,45 D		
				0,00 C		-290.543.131,94
Total:			0,00	2.271.715.363,11 D		
				5.014.231.197,19 C		0,00