

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: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	F	76.352.721,12	1.115.255.817,20 D		
				1.003.531.725,35 C		188.076.812,97
1	ATIVO	P	45.983.825,04	528.663.542,41 D		
				528.874.261,05 C		45.773.106,40
1.1	ATIVO CIRCULANTE	F	76.352.721,12	1.115.255.817,20 D		
				1.003.531.725,35 C		188.076.812,97
1.1	ATIVO CIRCULANTE	P	45.759.648,92	528.663.542,41 D		
				528.868.823,04 C		45.554.368,29
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	F	76.352.721,12	1.115.255.817,20 D		
				1.003.531.725,35 C		188.076.812,97
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	F	76.352.721,12	1.115.255.817,20 D		
				1.003.531.725,35 C		188.076.812,97
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	F	24.308.002,82	1.012.789.498,23 D		
				951.487.007,05 C		85.610.494,00
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	F	52.044.718,30	102.466.318,97 D		
				52.044.718,30 C		102.466.318,97
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	45.759.648,92	528.663.542,41 D		
				528.868.823,04 C		45.554.368,29
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P	47.007.850,67	528.663.542,41 D		
				528.868.823,04 C		46.802.570,04
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	4.510.930,59	59.900,26 D		
				50.695,13 C		4.520.135,72
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P	32.588.113,08	522.396.055,02 D		
				522.352.110,89 C		32.632.057,21
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	P	8.513.452,08	5.821.870,90 D		
				5.041.284,40 C		9.294.038,58
1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS – ESTADO	P	637.741,48	224.430,70 D		
				637.703,93 C		224.468,25
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	757.613,44	161.285,53 D		
				787.028,69 C		131.870,28
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	0,00	0,00 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: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P	0,00	0,00 D		
				0,00 C		0,00
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
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	224.176,12	0,00 D		
				5.438,01 C		218.738,11
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	P	223.728,12	0,00 D		
				5.438,01 C		218.290,11
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	P	223.728,12	0,00 D		
				5.438,01 C		218.290,11
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	223.728,12	0,00 D		
				5.438,01 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:			122.336.546,16	1.643.919.359,61 D		
				1.532.405.986,40 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: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	F	-179.670.808,41	453.859.701,28 D		
				451.635.580,57 C		-177.446.687,70
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P	-108.895.491,41	4.245.530.689,49 D		
				4.206.784.627,70 C		-70.149.429,62
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	F	-179.670.808,41	453.859.701,28 D		
				451.635.580,57 C		-177.446.687,70
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	P	-58.645.037,47	311.994.142,32 D		
				254.879.923,30 C		-1.530.818,45
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	-172.150.459,59	310.525.268,98 D		
				307.035.118,78 C		-168.660.309,39
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P	-57.765.145,67	311.994.142,32 D		
				254.879.923,30 C		-650.926,65
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	P	0,00	0,00 D		
				0,00 C		0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	0,00 D		
				0,00 C		0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	-172.150.459,59	310.525.268,98 D		
				307.035.118,78 C		-168.660.309,39
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	-57.765.145,67	311.994.142,32 D		
				254.879.923,30 C		-650.926,65
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	F	-172.079.980,03	310.454.789,42 D		
				307.014.245,11 C		-168.639.435,72
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	P	-56.615.491,37	311.116.853,19 D		
				254.501.361,82 C		0,00
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	F	-60.493,08	60.493,08 D		
				15.880,43 C		-15.880,43
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	-866.453,17	595.691,76 D		
				309.545,77 C		-580.307,18
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	F	-2.798,18	2.798,18 D		
				1.399,09 C		-1.399,09
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	P	-143.507,83	142.804,21 D		
				40.636,15 C		-41.339,77

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: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	F	-7.188,30	7.188,30 D		
				3.594,15 C		-3.594,15
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-139.693,30	138.793,16 D		
				28.379,56 C		-29.279,70
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	-7.520.348,82	143.334.432,30 D		
				144.600.461,79 C		-8.786.378,31
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	-7.520.348,82	143.334.432,30 D		
				144.600.461,79 C		-8.786.378,31
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	F	-7.520.201,34	97.977.253,38 D		
				99.243.430,35 C		-8.786.378,31
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	F	0,00	10.116.578,79 D		
				10.116.578,79 C		0,00
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	F	0,00	35.240.403,49 D		
				35.240.403,49 C		0,00
2.1.8.8.4	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	F	-147,48	196,64 D		
				49,16 C		0,00
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	-67.571.303,78	3.933.533.667,98 D		
				3.951.572.858,20 C		-85.610.494,00
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	P	-67.571.303,78	3.933.533.667,98 D		
				3.951.572.858,20 C		-85.610.494,00
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P	-67.571.303,78	3.933.533.667,98 D		
				3.951.572.858,20 C		-85.610.494,00
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-35.216.351.092,95	2.041.856.152,40 D		
				2.687.501.801,28 C		-35.861.996.741,83
2.2.7.2.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	P	35.148.779.789,17	1.891.677.515,58 D		
				1.264.071.056,92 C		35.776.386.247,83

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: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P	17.320.849,84	2.879,19 D		
				331.846,20 C		16.991.882,83
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	P	17.320.849,84	2.879,19 D		
				331.846,20 C		16.991.882,83
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P	17.320.849,84	2.879,19 D		
				331.846,20 C		16.991.882,83
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	P	40.615.176.275,86	1.118,80 D		
				238.561,02 C		40.614.938.833,64
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	P	-40.485.935.982,80	1.760,39 D		
				93.285,18 C		-40.486.027.507,59
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	P	-102.653.820,95	0,00 D		
				0,00 C		-102.653.820,95
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	P	-7.053.147,77	0,00 D		
				0,00 C		-7.053.147,77
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-2.212.474,50	0,00 D		
				0,00 C		-2.212.474,50
Total:			-288.566.299,82	4.699.390.390,77 D		
				4.658.420.208,27 C		-247.596.117,32

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: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Saldo Atual
				Valor Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.961.081.925,52	269.351.995,51 D	
				52.756.126,43 C	2.177.677.794,60
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.943.594.506,49	249.685.127,34 D	
				52.744.433,52 C	2.140.535.200,31
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.770.264.642,94	226.928.849,81 D	
				52.670.070,08 C	1.944.523.422,67
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		1.770.264.642,94	226.928.849,81 D	
				52.670.070,08 C	1.944.523.422,67
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.770.264.642,94	226.928.849,81 D	
				52.670.070,08 C	1.944.523.422,67
3.2.2	PENSÕES		173.329.863,55	22.756.277,53 D	
				74.363,44 C	196.011.777,64
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		173.329.863,55	22.756.277,53 D	
				74.363,44 C	196.011.777,64
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		173.329.863,55	22.756.277,53 D	
				74.363,44 C	196.011.777,64
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.840.231,53	1.243.678,46 D	
				0,00 C	8.083.909,99
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.840.231,53	1.243.678,46 D	
				0,00 C	8.083.909,99
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.840.231,53	1.243.678,46 D	
				0,00 C	8.083.909,99
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.840.231,53	1.243.678,46 D	
				0,00 C	8.083.909,99
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.823.288,71	5.438,01 D	
				0,00 C	1.828.726,72
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		1.823.288,71	5.438,01 D	
				0,00 C	1.828.726,72
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTC		1.823.288,71	5.438,01 D	
				0,00 C	1.828.726,72
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTC		1.823.288,71	5.438,01 D	
				0,00 C	1.828.726,72

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: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Saldo Atual
				Valor Crédito	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		8.823.898,79	18.417.751,70 D	
				11.692,91 C	27.229.957,58
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	18.039.190,22 D	
				0,00 C	18.039.190,22
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	18.039.190,22 D	
				0,00 C	18.039.190,22
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.039.190,22 D	
				0,00 C	18.039.190,22
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		8.823.898,79	378.561,48 D	
				11.692,91 C	9.190.767,36
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		5.938.750,30	281.848,82 D	
				0,00 C	6.220.599,12
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		5.938.750,30	281.848,82 D	
				0,00 C	6.220.599,12
3.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		2.885.148,49	96.712,66 D	
				11.692,91 C	2.970.168,24
3.9.9.2.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		513.450,65	27.696,95 D	
				11.692,91 C	529.454,69
3.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		840.128,83	40.636,15 D	
				0,00 C	880.764,98
3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.531.569,01	28.379,56 D	
				0,00 C	1.559.948,57
		Total:	1.961.081.925,52	18.417.751,70 D	
				11.692,91 C	2.177.677.794,60

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: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-1.794.852.171,86	262.090.792,62 D	631.170.217,41 C	-2.163.931.596,65
4.2	CONTRIBUIÇÕES		-635.843.146,71	379.882,78 D	117.306.135,61 C	-752.769.399,54
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-635.843.146,71	379.882,78 D	117.306.135,61 C	-752.769.399,54
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-635.843.146,71	379.882,78 D	117.306.135,61 C	-752.769.399,54
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-283.017.270,75	378.572,12 D	52.715.427,04 C	-335.354.125,67
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-352.272.680,05	1.310,66 D	64.491.882,21 C	-416.763.251,60
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		-92.386,85	0,00 D	9.979,02 C	-102.365,87
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		-156.246,15	0,00 D	28.597,06 C	-184.843,21
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-304.562,91	0,00 D	60.250,28 C	-364.813,19
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-2.820.421,67	0,00 D	260.281,03 C	-3.080.702,70
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-23.281,25	0,00 D	31,19 C	-23.312,44
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		-23.281,25	0,00 D	31,19 C	-23.312,44
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS		-22.433,72	0,00 D	0,00 C	-22.433,72
4.4.2.5.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTER OFSS UNIÃO		0,00	0,00 D	31,19 C	-31,19
4.4.2.5.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTER OFSS ESTADO		-233,29	0,00 D	0,00 C	-233,29
4.4.2.5.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTER OFSS MUNICÍPIO		-614,24	0,00 D	0,00 C	-614,24

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: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Saldo Atual
				Valor Crédito	
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-2.797.140,42	0,00 D	
				260.249,84 C	-3.057.390,26
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-2.797.140,42	0,00 D	
				260.249,84 C	-3.057.390,26
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		-2.797.140,42	0,00 D	
				260.249,84 C	-3.057.390,26
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-1.110.920.097,30	60.171.345,48 D	
				305.970.217,18 C	-1.356.718.969,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-1.110.920.097,30	60.171.345,48 D	
				305.970.217,18 C	-1.356.718.969,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-1.265.979,20	0,00 D	
				0,00 C	-1.265.979,20
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-1.265.979,20	0,00 D	
				0,00 C	-1.265.979,20
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		-1.109.654.118,10	60.171.345,48 D	
				305.970.217,18 C	-1.355.452.989,80
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		-1.109.654.118,10	60.171.345,48 D	
				305.970.217,18 C	-1.355.452.989,80
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-45.268.506,18	201.539.564,36 D	
				207.633.583,59 C	-51.362.525,41
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		-6.269,65	201.306.786,27 D	
				201.300.516,62 C	0,00
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		-6.269,65	201.306.786,27 D	
				201.300.516,62 C	0,00
4.9.1.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		-6.269,65	201.306.786,27 D	
				201.300.516,62 C	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-45.262.236,53	232.778,09 D	
				6.333.066,97 C	-51.362.525,41
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		-38.338.220,45	1.408,05 D	
				5.812.694,64 C	-44.149.507,04
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		-38.338.220,45	1.408,05 D	
				5.812.694,64 C	-44.149.507,04

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: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		-6.717.025,55	0,00 D		
				266.149,04 C		-6.983.174,59
4.9.9.2.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		-7.911,04	0,00 D		
				123,61 C		-8.034,65
4.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		-3.749.789,95	0,00 D		
				195.833,64 C		-3.945.623,59
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-2.959.324,56	0,00 D		
				70.191,79 C		-3.029.516,35
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-3.379,85	231.370,04 D		
				231.370,04 C		-3.379,85
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		-285,42	0,00 D		
				0,00 C		-285,42
4.9.9.6.2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		-3.094,43	231.370,04 D		
				231.370,04 C		-3.094,43
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		-203.610,68	0,00 D		
				22.853,25 C		-226.463,93
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - C		-203.610,68	0,00 D		
				22.853,25 C		-226.463,93
Total:			-1.794.852.171,86	1.408,05 D		
				6.078.874,87 C		-2.163.931.596,65

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: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Saldo Atual
				Valor Crédito	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.137.659.746,30	507.286.113,63 D	
				234.547.257,25 C	5.410.398.602,68
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		4.980.912.191,97	507.286.113,63 D	
				234.547.257,25 C	5.253.651.048,35
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		804.511.847,00	0,00 D	
				0,00 C	804.511.847,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		804.511.847,00	0,00 D	
				0,00 C	804.511.847,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		804.511.847,00	0,00 D	
				0,00 C	804.511.847,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.176.400.344,97	507.286.113,63 D	
				234.547.257,25 C	4.449.139.201,35
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.270.977.906,14	215.511.277,21 D	
				177.223.866,14 C	2.309.265.317,21
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		2.214.535.418,00	0,00 D	
				0,00 C	2.214.535.418,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		59.336.085,94	59.213.440,59 D	
				0,00 C	118.549.526,53
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	80.139.470,11 D	
				80.139.470,11 C	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-2.893.597,80	76.158.366,51 D	
				97.084.396,03 C	-23.819.627,32
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.905.422.438,83	291.774.836,42 D	
				57.323.391,11 C	2.139.873.884,14
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.905.422.438,83	291.774.836,42 D	
				57.323.391,11 C	2.139.873.884,14
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.747.554,33	0,00 D	
				0,00 C	156.747.554,33
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		59.966,39	0,00 D	
				0,00 C	59.966,39
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		59.966,39	0,00 D	
				0,00 C	59.966,39

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: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito Valor Crédito	Saldo Atual
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00 D	
				0,00 C	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		156.687.587,94	0,00 D	
				0,00 C	156.687.587,94
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		156.687.587,94	0,00 D	
				0,00 C	156.687.587,94
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00 D	
				0,00 C	0,00
Total:			5.137.659.746,30	507.286.113,63 D	
				234.547.257,25 C	5.410.398.602,68

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: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-5.137.659.746,30	3.059.720.783,76 D		
				3.332.459.640,14 C		-5.410.398.602,68
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-4.980.912.191,97	3.059.720.783,76 D		
				3.332.459.640,14 C		-5.253.651.048,35
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		-804.511.847,00	123.292.285,59 D		
				123.292.285,59 C		-804.511.847,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		-129.213.990,64	123.029.249,60 D		
				263.035,99 C		-6.447.777,03
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		-129.213.990,64	123.029.249,60 D		
				263.035,99 C		-6.447.777,03
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		-675.322.100,08	263.035,99 D		
				123.029.249,60 C		-798.088.313,69
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA		-675.322.100,08	263.035,99 D		
				123.029.249,60 C		-798.088.313,69
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		24.243,72	0,00 D		
				0,00 C		24.243,72
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		24.243,72	0,00 D		
				0,00 C		24.243,72
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		-4.176.400.344,97	2.936.428.498,17 D		
				3.209.167.354,55 C		-4.449.139.201,35
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-2.270.977.906,14	1.814.123.244,02 D		
				1.852.410.655,09 C		-2.309.265.317,21
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		-365.555.467,31	691.817.989,87 D		
				495.653.955,63 C		-169.391.433,07
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		-1.905.422.438,83	1.122.305.254,15 D		
				1.356.756.699,46 C		-2.139.873.884,14
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-1.905.422.438,83	1.122.305.254,15 D		
				1.356.756.699,46 C		-2.139.873.884,14
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		-1.905.422.438,83	1.122.305.254,15 D		
				1.356.756.699,46 C		-2.139.873.884,14
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-156.747.554,33	0,00 D		
				0,00 C		-156.747.554,33

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: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-59.966,39	0,00 D		
				0,00 C		-59.966,39
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00 D		
				0,00 C		0,00
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00 D		
				0,00 C		0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00 D		
				0,00 C		0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		-12.211,39	0,00 D		
				0,00 C		-12.211,39
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00 D		
				0,00 C		0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00 D		
				0,00 C		0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		-47.755,00	0,00 D		
				0,00 C		-47.755,00
6.3.1.9.1	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS		-47.755,00	0,00 D		
				0,00 C		-47.755,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-156.687.587,94	0,00 D		
				0,00 C		-156.687.587,94
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	0,00 D		
				0,00 C		0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		-156.687.587,94	0,00 D		
				0,00 C		-156.687.587,94
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00 D		
				0,00 C		0,00
Total:			-5.137.659.746,30	123.292.285,59 D		
				123.292.285,59 C		-5.410.398.602,68

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: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES		3.505.347.080,36	916.109.253,30 D		
				385.170.269,27 C		4.036.286.064,39
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.369.276.030,43	813.642.934,33 D		
				385.170.269,27 C		2.797.748.695,49
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.369.276.030,43	813.642.934,33 D		
				385.170.269,27 C		2.797.748.695,49
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.369.276.030,43	813.642.934,33 D		
				385.170.269,27 C		2.797.748.695,49
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.209.540.383,82	546.016.918,84 D		
				300.224.316,79 C		1.455.332.985,87
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		737.167.645,58	123.029.249,60 D		
				263.035,99 C		859.933.859,19
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		422.568.001,03	144.596.765,89 D		
				84.682.916,49 C		482.481.850,43
7.9	OUTROS CONTROLES		1.136.071.049,93	102.466.318,97 D		
				0,00 C		1.238.537.368,90
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.136.071.049,93	102.466.318,97 D		
				0,00 C		1.238.537.368,90
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.136.071.049,93	102.466.318,97 D		
				0,00 C		1.238.537.368,90
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.136.071.049,93	102.466.318,97 D		
				0,00 C		1.238.537.368,90
Total:			3.505.347.080,36	813.642.934,33 D		
				385.170.269,27 C		4.036.286.064,39

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: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDITORES		-3.505.347.080,36	2.073.304.946,43 D		
				2.604.243.930,46 C		-4.036.286.064,39
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-2.369.276.030,43	2.021.260.228,13 D		
				2.449.732.893,19 C		-2.797.748.695,49
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-2.369.276.030,43	2.021.260.228,13 D		
				2.449.732.893,19 C		-2.797.748.695,49
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-2.369.276.030,43	2.021.260.228,13 D		
				2.449.732.893,19 C		-2.797.748.695,49
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		122.254.440,29	755.616.845,78 D		
				888.480.537,67 C		-10.609.251,60
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-18.936.353,00	714.754.069,19 D		
				695.838.589,86 C		-20.873,67
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRAR		-179.670.808,41	500.654.247,22 D		
				498.430.126,51 C		-177.446.687,70
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-2.292.923.309,31	50.235.065,94 D		
				366.983.639,15 C		-2.609.671.882,52
8.9	OUTROS CONTROLES		-1.136.071.049,93	52.044.718,30 D		
				154.511.037,27 C		-1.238.537.368,90
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-1.136.071.049,93	52.044.718,30 D		
				154.511.037,27 C		-1.238.537.368,90
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-1.136.071.049,93	52.044.718,30 D		
				154.511.037,27 C		-1.238.537.368,90
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		-1.136.071.049,93	52.044.718,30 D		
				154.511.037,27 C		-1.238.537.368,90
Total:			-3.505.347.080,36	2.073.304.946,43 D		
				2.604.243.930,46 C		-4.036.286.064,39
Total:			0,00	955.354.379,67 D		
				514.553.122,64 C		0,00