

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - 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	134.827.535,65	586.345.887,24 D		
				585.738.463,91 C		135.434.958,98
1	ATIVO	P	49.079.529,28	165.626.600,94 D		
				168.326.998,07 C		46.379.132,15
1.1	ATIVO CIRCULANTE	F	134.827.535,65	586.345.887,24 D		
				585.738.463,91 C		135.434.958,98
1.1	ATIVO CIRCULANTE	P	48.860.791,17	165.626.600,94 D		
				168.326.998,07 C		46.160.394,04
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	F	134.827.535,65	586.345.887,24 D		
				585.738.463,91 C		135.434.958,98
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	F	134.827.535,65	586.345.887,24 D		
				585.738.463,91 C		135.434.958,98
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	F	84.065.870,31	484.277.418,16 D		
				534.976.798,57 C		33.366.489,90
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	F	50.761.665,34	102.068.469,08 D		
				50.761.665,34 C		102.068.469,08
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	48.860.791,17	165.626.600,94 D		
				168.326.998,07 C		46.160.394,04
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P	50.108.992,92	165.626.600,94 D		
				168.326.998,07 C		47.408.595,79
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	4.493.200,51	34.493,78 D		
				33.774,58 C		4.493.919,71
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P	33.113.427,40	161.703.048,61 D		
				161.905.345,97 C		32.911.130,04
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	P	11.358.061,30	2.675.691,54 D		
				6.101.414,49 C		7.932.338,35
1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS – ESTADO	P	523.380,11	918.996,60 D		
				212.364,65 C		1.230.012,06
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	620.923,60	294.370,41 D		
				74.098,38 C		841.195,63
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: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - 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
1.1.3.9.1	(-) 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:			183.907.064,93	751.972.488,18 D		
				754.065.461,98 C		181.814.091,13

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - 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	-180.129.748,57	219.952.053,83 D		
				220.425.634,39 C		-180.603.329,13
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P	-71.618.644,18	158.060.375,94 D		
				172.305.223,43 C		-85.863.491,67
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	F	-180.129.748,57	219.952.053,83 D		
				220.425.634,39 C		-180.603.329,13
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	P	-15.674.053,36	158.016.749,98 D		
				171.552.518,28 C		-29.209.821,66
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	-172.456.599,83	173.881.193,64 D		
				174.340.710,51 C		-172.916.116,70
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P	-14.794.161,56	158.016.749,98 D		
				171.552.518,28 C		-28.329.929,86
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	-172.456.599,83	173.881.193,64 D		
				174.340.710,51 C		-172.916.116,70
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	-14.794.161,56	158.016.749,98 D		
				171.552.518,28 C		-28.329.929,86
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	F	-172.435.726,16	173.844.439,54 D		
				174.225.137,39 C		-172.816.424,01
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	P	-13.559.080,95	157.297.729,91 D		
				170.879.872,10 C		-27.141.223,14
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	F	-15.880,43	31.760,86 D		
				83.824,37 C		-67.943,94
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	-1.015.256,87	631.764,65 D		
				598.315,77 C		-981.807,99
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	F	-1.399,09	1.399,09 D		
				5.877,23 C		-5.877,23
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	P	-135.293,58	45.132,51 D		
				43.030,66 C		-133.191,73
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	F	-3.594,15	3.594,15 D		
				25.871,52 C		-25.871,52
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-84.530,16	42.122,91 D		
				31.299,75 C		-73.707,00

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - 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
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	-7.673.148,74	46.070.860,19 D		
				46.084.923,88 C		-7.687.212,43
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	-7.673.148,74	46.070.860,19 D		
				46.084.923,88 C		-7.687.212,43
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	F	-7.673.148,74	23.715.818,64 D		
				23.729.882,33 C		-7.687.212,43
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	F	0,00	5.160.090,26 D		
				5.160.090,26 C		0,00
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	F	0,00	17.194.902,13 D		
				17.194.902,13 C		0,00
2.1.8.8.4	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	F	0,00	49,16 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	-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	29.665.903,18	43.625,96 D		
				752.705,15 C		28.956.823,99
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	P	29.665.903,18	43.625,96 D		
				752.705,15 C		28.956.823,99

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - 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
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P	29.665.903,18	43.625,96 D		
				752.705,15 C		28.956.823,99
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	P	42.436.274.638,66	35.420,64 D		
				450.883,09 C		42.435.859.176,21
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	P	-42.252.093.714,74	8.205,32 D		
				301.565,60 C		-42.252.387.075,02
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	P	-140.163.705,89	0,00 D		
				0,00 C		-140.163.705,89
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	P	-10.303.845,14	0,00 D		
				256,46 C		-10.304.101,60
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-4.047.469,71	0,00 D		
				0,00 C		-4.047.469,71
Total:			-251.748.392,75	378.012.429,77 D		
				392.730.857,82 C		-266.466.820,80

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - 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	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		187.698.297,58	188.886.348,06 D	
				1.420.279,35 C	375.164.366,29
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		186.182.859,60	187.877.731,91 D	
				1.420.261,13 C	372.640.330,38
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		170.351.652,06	170.862.650,75 D	
				80.788,89 C	341.133.513,92
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		170.351.652,06	170.862.650,75 D	
				80.788,89 C	341.133.513,92
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		170.351.652,06	170.862.650,75 D	
				80.788,89 C	341.133.513,92
3.2.2	PENSÕES		15.831.207,54	17.015.081,16 D	
				1.339.472,24 C	31.506.816,46
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		15.831.207,54	17.015.081,16 D	
				1.339.472,24 C	31.506.816,46
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		15.831.207,54	17.015.081,16 D	
				1.339.472,24 C	31.506.816,46
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		617.818,25	617.818,25 D	
				0,00 C	1.235.636,50
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		617.818,25	617.818,25 D	
				0,00 C	1.235.636,50
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		617.818,25	617.818,25 D	
				0,00 C	1.235.636,50
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		617.818,25	617.818,25 D	
				0,00 C	1.235.636,50
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		897.619,73	390.797,90 D	
				18,22 C	1.288.399,41
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		897.619,73	390.797,90 D	
				18,22 C	1.288.399,41
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		665.212,07	293.677,45 D	
				0,00 C	958.889,52
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		665.212,07	293.677,45 D	
				0,00 C	958.889,52

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - 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
3.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		232.407,66	97.120,45 D		
				18,22 C		329.509,89
3.9.9.2.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		68.072,37	22.790,04 D		
				0,00 C		90.862,41
3.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		96.056,52	43.030,66 D		
				18,22 C		139.068,96
3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		68.278,77	31.299,75 D		
				0,00 C		99.578,52
Total:			187.698.297,58	390.797,90 D		
				18,22 C		375.164.366,29

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - 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
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-119.856.969,76	79.539.469,82 D	250.194.136,68 C	-290.511.636,62
4.2	CONTRIBUIÇÕES		-59.177.480,59	4.351.625,62 D	63.906.193,18 C	-118.732.048,15
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-59.177.480,59	4.351.625,62 D	63.906.193,18 C	-118.732.048,15
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-59.177.480,59	4.351.625,62 D	63.906.193,18 C	-118.732.048,15
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-26.348.513,37	4.337.405,30 D	31.023.763,95 C	-53.034.872,02
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-32.778.430,54	14.220,31 D	32.838.997,72 C	-65.603.207,95
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		-14.183,21	0,00 D	8.156,01 C	-22.339,22
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		-13.234,55	0,01 D	12.780,92 C	-26.015,46
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-23.118,92	0,00 D	22.494,58 C	-45.613,50
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-795.482,82	0,00 D	302.958,93 C	-1.098.441,75
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-133,92	0,00 D	13,15 C	-147,07
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		-133,92	0,00 D	13,15 C	-147,07
4.4.2.5.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTER OFSS ESTADO		-133,04	0,00 D	0,00 C	-133,04
4.4.2.5.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTER OFSS MUNICÍPIO		-0,88	0,00 D	13,15 C	-14,03
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-795.348,90	0,00 D	302.945,78 C	-1.098.294,68
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-795.348,90	0,00 D	302.945,78 C	-1.098.294,68

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - 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	
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		-795.348,90	0,00 D	
				302.945,78 C	-1.098.294,68
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-53.317.832,63	0,00 D	
				107.201.743,59 C	-160.519.576,22
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-53.317.832,63	0,00 D	
				107.201.743,59 C	-160.519.576,22
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		-53.317.832,63	0,00 D	
				107.201.743,59 C	-160.519.576,22
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		-53.317.832,63	0,00 D	
				107.201.743,59 C	-160.519.576,22
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-6.566.173,72	75.187.844,20 D	
				78.783.240,98 C	-10.161.570,50
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		-5.009,52	75.040.040,66 D	
				75.041.282,58 C	-6.251,44
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		-5.009,52	75.040.040,66 D	
				75.041.282,58 C	-6.251,44
4.9.1.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		-5.009,52	75.040.040,66 D	
				75.041.282,58 C	-6.251,44
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-6.561.164,20	147.803,54 D	
				3.741.958,40 C	-10.155.319,06
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		-5.539.451,96	0,00 D	
				2.378.761,67 C	-7.918.213,63
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		-5.539.451,96	0,00 D	
				2.378.761,67 C	-7.918.213,63
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		-849.535,48	2.598,58 D	
				1.184.703,75 C	-2.031.640,65
4.9.9.2.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		-128,43	0,00 D	
				6.925,58 C	-7.054,01
4.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		-306.476,35	0,00 D	
				905.915,49 C	-1.212.391,84
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-542.930,70	2.598,58 D	
				271.862,68 C	-812.194,80

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - 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
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-168.776,49	145.204,96 D		
				145.204,96 C		-168.776,49
4.9.9.6.2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		-168.776,49	145.204,96 D		
				145.204,96 C		-168.776,49
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		-3.400,27	0,00 D		
				33.288,02 C		-36.688,29
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - C		-3.400,27	0,00 D		
				33.288,02 C		-36.688,29
		Total:	-119.856.969,76	2.598,58 D		
				3.563.478,57 C		-290.511.636,62

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - 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		3.511.047.626,68	173.084.410,14 D	
				10.600.701,63 C	3.673.531.335,19
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		3.342.366.443,62	173.084.410,14 D	
				10.600.701,63 C	3.504.850.152,13
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		838.703.647,00	0,00 D	
				0,00 C	838.703.647,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		838.703.647,00	0,00 D	
				0,00 C	838.703.647,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		838.703.647,00	0,00 D	
				0,00 C	838.703.647,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.503.662.796,62	173.084.410,14 D	
				10.600.701,63 C	2.666.146.505,13
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.296.680.178,00	15.895.589,82 D	
				10.597.059,88 C	2.301.978.707,94
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		2.296.680.178,00	0,00 D	
				0,00 C	2.296.680.178,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	5.298.529,94 D	
				0,00 C	5.298.529,94
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	5.298.529,94 D	
				5.298.529,94 C	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	5.298.529,94 D	
				5.298.529,94 C	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		206.982.618,62	157.188.820,32 D	
				3.641,75 C	364.167.797,19
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		206.982.618,62	157.188.820,32 D	
				3.641,75 C	364.167.797,19
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		168.681.183,06	0,00 D	
				0,00 C	168.681.183,06
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		20.873,67	0,00 D	
				0,00 C	20.873,67
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		20.873,67	0,00 D	
				0,00 C	20.873,67

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - 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		168.660.309,39	0,00 D		
				0,00 C		168.660.309,39
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		168.660.309,39	0,00 D		
				0,00 C		168.660.309,39
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00 D		
				0,00 C		0,00
Total:			3.511.047.626,68	173.084.410,14 D		
				10.600.701,63 C		3.673.531.335,19

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - 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	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-3.511.047.626,68	1.432.335.194,02 D	
				1.594.818.902,53 C	-3.673.531.335,19
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-3.342.366.443,62	1.432.282.559,49 D	
				1.594.766.268,00 C	-3.504.850.152,13
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		-838.703.647,00	75.298.400,50 D	
				75.298.400,50 C	-838.703.647,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		-774.884.409,26	70.813.273,88 D	
				4.485.126,62 C	-708.556.262,00
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		-774.884.409,26	70.813.273,88 D	
				4.485.126,62 C	-708.556.262,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		-63.819.237,74	4.485.126,62 D	
				70.813.273,88 C	-130.147.385,00
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA		-63.819.237,74	4.485.126,62 D	
				70.813.273,88 C	-130.147.385,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		-2.503.662.796,62	1.356.984.158,99 D	
				1.519.467.867,50 C	-2.666.146.505,13
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-2.296.680.178,00	835.682.720,69 D	
				840.981.250,63 C	-2.301.978.707,94
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		-2.089.697.559,38	314.381.282,39 D	
				162.494.633,76 C	-1.937.810.910,75
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		-206.982.618,62	521.301.438,30 D	
				678.486.616,87 C	-364.167.797,19
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-206.982.618,62	521.301.438,30 D	
				678.486.616,87 C	-364.167.797,19
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		-206.982.618,62	521.301.438,30 D	
				678.486.616,87 C	-364.167.797,19
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-168.681.183,06	52.634,53 D	
				52.634,53 C	-168.681.183,06
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-20.873,67	52.634,53 D	
				52.634,53 C	-20.873,67
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00 D	
				0,00 C	0,00

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - 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	
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		-20.873,67	36.754,10 D	
				15.880,43 C	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	15.880,43 D	
				36.754,10 C	-20.873,67
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
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-168.660.309,39	0,00 D	
				0,00 C	-168.660.309,39
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		-168.660.309,39	0,00 D	
				0,00 C	-168.660.309,39
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00 D	
				0,00 C	0,00
Total:			-3.511.047.626,68	75.298.400,50 D	
				75.298.400,50 C	-3.673.531.335,19

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - 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	
7	CONTROLES DEVEDORES		496.316.508,12	386.425.764,95 D	
				72.369.448,11 C	810.372.824,96
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		343.088.523,81	284.357.295,87 D	
				72.369.448,11 C	555.076.371,57
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		343.088.523,81	284.357.295,87 D	
				72.369.448,11 C	555.076.371,57
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		343.088.523,81	284.357.295,87 D	
				72.369.448,11 C	555.076.371,57
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		165.002.828,81	167.899.475,76 D	
				60.696.490,25 C	272.205.814,32
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		131.429.685,74	70.813.273,88 D	
				4.485.126,62 C	197.757.833,00
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		46.656.009,26	45.644.546,23 D	
				7.187.831,24 C	85.112.724,25
7.9	OUTROS CONTROLES		153.227.984,31	102.068.469,08 D	
				0,00 C	255.296.453,39
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		153.227.984,31	102.068.469,08 D	
				0,00 C	255.296.453,39
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		153.227.984,31	102.068.469,08 D	
				0,00 C	255.296.453,39
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		153.227.984,31	102.068.469,08 D	
				0,00 C	255.296.453,39
Total:			496.316.508,12	284.357.295,87 D	
				72.369.448,11 C	810.372.824,96

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - 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	
8	CONTROLES CREDITORES		-496.316.508,12	894.447.608,92 D	
				1.208.503.925,76 C	-810.372.824,96
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-343.088.523,81	843.685.943,58 D	
				1.055.673.791,34 C	-555.076.371,57
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-343.088.523,81	843.685.943,58 D	
				1.055.673.791,34 C	-555.076.371,57
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-343.088.523,81	843.685.943,58 D	
				1.055.673.791,34 C	-555.076.371,57
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		79.849.105,38	275.820.632,91 D	
				291.548.768,86 C	64.120.969,43
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-34.546.892,46	348.557.527,34 D	
				332.963.234,16 C	-18.952.599,28
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRAR		-180.129.748,57	218.706.320,29 D	
				219.179.900,85 C	-180.603.329,13
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-208.260.988,16	601.463,04 D	
				211.981.887,47 C	-419.641.412,59
8.9	OUTROS CONTROLES		-153.227.984,31	50.761.665,34 D	
				152.830.134,42 C	-255.296.453,39
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-153.227.984,31	50.761.665,34 D	
				152.830.134,42 C	-255.296.453,39
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-153.227.984,31	50.761.665,34 D	
				152.830.134,42 C	-255.296.453,39
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		-153.227.984,31	50.761.665,34 D	
				152.830.134,42 C	-255.296.453,39
Total:			-496.316.508,12	894.447.608,92 D	
				1.208.503.925,76 C	-810.372.824,96
Total:			0,00	360.049.092,85 D	
				151.231.345,40 C	0,00