

Mês Inicial: Março / Mês Final: Março - 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	135.434.958,98	565.124.726,98 D		
				564.735.167,71 C		135.824.518,25
1	ATIVO	P	46.379.132,15	170.784.070,45 D		
				173.373.538,12 C		43.789.664,48
1.1	ATIVO CIRCULANTE	F	135.434.958,98	565.124.726,98 D		
				564.735.167,71 C		135.824.518,25
1.1	ATIVO CIRCULANTE	P	46.160.394,04	170.784.070,45 D		
				173.373.538,12 C		43.570.926,37
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	F	135.434.958,98	565.124.726,98 D		
				564.735.167,71 C		135.824.518,25
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	F	135.434.958,98	565.124.726,98 D		
				564.735.167,71 C		135.824.518,25
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	F	33.366.489,90	462.359.052,60 D		
				462.666.698,63 C		33.058.843,87
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	F	102.068.469,08	102.765.674,38 D		
				102.068.469,08 C		102.765.674,38
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	46.160.394,04	170.784.070,45 D		
				173.373.538,12 C		43.570.926,37
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P	47.408.595,79	170.784.070,45 D		
				173.373.538,12 C		44.819.128,12
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	4.493.919,71	30.373,05 D		
				48.688,09 C		4.475.604,67
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P	32.911.130,04	162.216.143,56 D		
				162.012.555,36 C		33.114.718,24
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	P	7.932.338,35	6.532.926,46 D		
				10.421.976,29 C		4.043.288,52
1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS – ESTADO	P	1.230.012,06	1.728.736,69 D		
				326.463,45 C		2.632.285,30
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	841.195,63	275.890,69 D		
				563.854,93 C		553.231,39
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: Março / Mês Final: Março - 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
1.1.3.9.1	(-) 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:			181.814.091,13	735.908.797,43 D		
				738.108.705,83 C		179.614.182,73

Mês Inicial: Março / Mês Final: Março - 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	-180.603.329,13	218.649.289,59 D		
				219.457.918,52 C		-181.411.958,06
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P	-85.863.491,67	158.911.436,51 D		
				173.392.403,52 C		-100.344.458,68
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	F	-180.603.329,13	218.649.289,59 D		
				219.457.918,52 C		-181.411.958,06
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	P	-29.209.821,66	158.882.548,83 D		
				172.792.656,12 C		-43.119.928,95
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	-172.916.116,70	172.937.316,26 D		
				173.673.779,06 C		-173.652.579,50
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P	-28.329.929,86	158.882.548,83 D		
				172.792.656,12 C		-42.240.037,15
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	-172.916.116,70	172.937.316,26 D		
				173.673.779,06 C		-173.652.579,50
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	-28.329.929,86	158.882.548,83 D		
				172.792.656,12 C		-42.240.037,15
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	F	-172.816.424,01	172.837.623,57 D		
				173.652.300,97 C		-173.631.101,41
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	P	-27.141.223,14	158.062.915,04 D		
				171.712.078,63 C		-40.790.386,73
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	F	-67.943,94	67.943,94 D		
				15.864,46 C		-15.864,46
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	-981.807,99	681.204,96 D		
				999.443,99 C		-1.300.047,02
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	F	-5.877,23	5.877,23 D		
				1.453,64 C		-1.453,64
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	P	-133.191,73	91.698,31 D		
				46.811,60 C		-88.305,02
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	F	-25.871,52	25.871,52 D		
				4.159,99 C		-4.159,99
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-73.707,00	46.730,52 D		
				34.321,90 C		-61.298,38

Mês Inicial: Março / Mês Final: Março - 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
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	-7.687.212,43	45.711.973,33 D		
				45.784.139,46 C		-7.759.378,56
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	-7.687.212,43	45.711.973,33 D		
				45.784.139,46 C		-7.759.378,56
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	F	-7.687.212,43	23.304.460,08 D		
				23.376.626,21 C		-7.759.378,56
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	F	0,00	5.189.231,95 D		
				5.189.231,95 C		0,00
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	F	0,00	17.218.232,14 D		
				17.218.232,14 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	28.956.823,99	28.887,68 D		
				599.747,40 C		28.385.964,27
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	P	28.956.823,99	28.887,68 D		
				599.747,40 C		28.385.964,27

Mês Inicial: Março / Mês Final: Março - 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
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P	28.956.823,99	28.887,68 D		
				599.747,40 C		28.385.964,27
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	P	42.435.859.176,21	21.720,36 D		
				407.242,74 C		42.435.473.653,83
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	P	-42.252.387.075,02	7.167,02 D		
				192.134,30 C		-42.252.572.042,30
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	-10.304.101,60	0,00 D		
				370,36 C		-10.304.471,96
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-4.047.469,71	0,30 D		
				0,00 C		-4.047.469,41
Total:			-266.466.820,80	377.560.726,10 D		
				392.850.322,04 C		-281.756.416,74

Mês Inicial: Março / Mês Final: Março - 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		375.164.366,29	189.803.590,30 D	
				763.186,49 C	564.204.770,10
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		372.640.330,38	187.487.376,31 D	
				145.204,96 C	559.982.501,73
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		341.133.513,92	171.688.547,81 D	
				79.234,06 C	512.742.827,67
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		341.133.513,92	171.688.547,81 D	
				79.234,06 C	512.742.827,67
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		341.133.513,92	171.688.547,81 D	
				79.234,06 C	512.742.827,67
3.2.2	PENSÕES		31.506.816,46	15.798.828,50 D	
				65.970,90 C	47.239.674,06
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		31.506.816,46	15.798.828,50 D	
				65.970,90 C	47.239.674,06
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		31.506.816,46	15.798.828,50 D	
				65.970,90 C	47.239.674,06
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.235.636,50	1.235.636,50 D	
				617.818,25 C	1.853.454,75
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.235.636,50	1.235.636,50 D	
				617.818,25 C	1.853.454,75
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.235.636,50	1.235.636,50 D	
				617.818,25 C	1.853.454,75
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.235.636,50	1.235.636,50 D	
				617.818,25 C	1.853.454,75
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.288.399,41	1.080.577,49 D	
				163,28 C	2.368.813,62
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.288.399,41	1.080.577,49 D	
				163,28 C	2.368.813,62
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		958.889,52	982.037,57 D	
				0,00 C	1.940.927,09
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		958.889,52	982.037,57 D	
				0,00 C	1.940.927,09

Mês Inicial: Março / Mês Final: Março - 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
3.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		329.509,89	98.539,92 D		
				163,28 C		427.886,53
3.9.9.2.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		90.862,41	17.406,42 D		
				0,00 C		108.268,83
3.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		139.068,96	46.811,60 D		
				0,00 C		185.880,56
3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		99.578,52	34.321,90 D		
				163,28 C		133.737,14
		Total:	375.164.366,29	1.080.577,49 D		
				163,28 C		564.204.770,10

Mês Inicial: Março / Mês Final: Março - 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		-290.511.636,62	70.820.648,76 D	242.371.548,23 C	-462.062.536,09
4.2	CONTRIBUIÇÕES		-118.732.048,15	275,30 D	59.626.942,17 C	-178.358.715,02
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-118.732.048,15	275,30 D	59.626.942,17 C	-178.358.715,02
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-118.732.048,15	275,30 D	59.626.942,17 C	-178.358.715,02
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-53.034.872,02	183,16 D	26.497.867,76 C	-79.532.556,62
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-65.603.207,95	92,13 D	33.070.559,57 C	-98.673.675,39
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		-22.339,22	0,00 D	8.156,01 C	-30.495,23
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		-26.015,46	0,00 D	12.780,92 C	-38.796,38
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-45.613,50	0,01 D	37.577,91 C	-83.191,40
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-1.098.441,75	0,00 D	227.246,85 C	-1.325.688,60
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-147,07	0,00 D	75,03 C	-222,10
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		-147,07	0,00 D	75,03 C	-222,10
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		-14,03	0,00 D	75,03 C	-89,06
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-1.098.294,68	0,00 D	227.171,82 C	-1.325.466,50
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-1.098.294,68	0,00 D	227.171,82 C	-1.325.466,50

Mês Inicial: Março / Mês Final: Março - 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
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		-1.098.294,68	0,00 D 227.171,82 C	-1.325.466,50
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-160.519.576,22	0,00 D 107.958.823,36 C	-268.478.399,58
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-160.519.576,22	0,00 D 107.958.823,36 C	-268.478.399,58
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		-160.519.576,22	0,00 D 107.958.823,36 C	-268.478.399,58
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		-160.519.576,22	0,00 D 107.958.823,36 C	-268.478.399,58
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-10.161.570,50	70.820.373,46 D 74.558.535,85 C	-13.899.732,89
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		-6.251,44	70.675.168,50 D 70.782.794,60 C	-113.877,54
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		-6.251,44	70.675.168,50 D 70.782.794,60 C	-113.877,54
4.9.1.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		-6.251,44	70.675.168,50 D 70.782.794,60 C	-113.877,54
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-10.155.319,06	145.204,96 D 3.775.741,25 C	-13.785.855,35
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		-7.918.213,63	0,00 D 1.650.300,68 C	-9.568.514,31
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		-7.918.213,63	0,00 D 1.650.300,68 C	-9.568.514,31
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		-2.031.640,65	0,00 D 1.954.011,63 C	-3.985.652,28
4.9.9.2.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		-7.054,01	0,00 D 229,88 C	-7.283,89
4.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		-1.212.391,84	0,00 D 1.715.585,41 C	-2.927.977,25
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-812.194,80	0,00 D 238.196,34 C	-1.050.391,14

Mês Inicial: Março / Mês Final: Março - 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	
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		-36.688,29	0,00 D	
				26.223,98 C	-62.912,27
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - C		-36.688,29	0,00 D	
				26.223,98 C	-62.912,27
Total:			-290.511.636,62	70.820.648,76 D	
				3.604.387,34 C	-462.062.536,09

Mês Inicial: Março / Mês Final: Março - 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		3.673.531.335,19	208.138.494,28 D	
				158.468,12 C	3.881.511.361,35
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		3.504.850.152,13	208.138.494,28 D	
				158.468,12 C	3.712.830.178,29
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		2.666.146.505,13	208.138.494,28 D	
				158.468,12 C	2.874.126.531,29
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.301.978.707,94	0,00 D	
				0,00 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		5.298.529,94	0,00 D	
				0,00 C	5.298.529,94
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00 D	
				0,00 C	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00 D	
				0,00 C	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		364.167.797,19	208.138.494,28 D	
				158.468,12 C	572.147.823,35
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		364.167.797,19	208.138.494,28 D	
				158.468,12 C	572.147.823,35
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: Março / Mês Final: Março - 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:			3.673.531.335,19	208.138.494,28 D	
				158.468,12 C	3.881.511.361,35

Mês Inicial: Março / Mês Final: Março - 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		-3.673.531.335,19	1.533.744.820,27 D	
				1.741.724.846,43 C	-3.881.511.361,35
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-3.504.850.152,13	1.533.744.820,27 D	
				1.741.724.846,43 C	-3.712.830.178,29
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		-838.703.647,00	75.678.646,19 D	
				75.678.646,19 C	-838.703.647,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		-708.556.262,00	70.659.159,93 D	
				5.019.486,26 C	-642.916.588,33
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		-708.556.262,00	70.659.159,93 D	
				5.019.486,26 C	-642.916.588,33
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		-130.147.385,00	5.019.486,26 D	
				70.659.159,93 C	-195.787.058,67
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA		-130.147.385,00	5.019.486,26 D	
				70.659.159,93 C	-195.787.058,67
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		-2.666.146.505,13	1.458.066.174,08 D	
				1.666.046.200,24 C	-2.874.126.531,29
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-2.301.978.707,94	937.250.815,38 D	
				937.250.815,38 C	-2.301.978.707,94
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		-1.937.810.910,75	416.435.456,68 D	
				208.455.430,52 C	-1.729.830.884,59
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		-364.167.797,19	520.815.358,70 D	
				728.795.384,86 C	-572.147.823,35
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-364.167.797,19	520.815.358,70 D	
				728.795.384,86 C	-572.147.823,35
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		-364.167.797,19	520.815.358,70 D	
				728.795.384,86 C	-572.147.823,35
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-168.681.183,06	0,00 D	
				0,00 C	-168.681.183,06
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-20.873,67	0,00 D	
				0,00 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: Março / Mês Final: Março - 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
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		-20.873,67	0,00 D		
				0,00 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:			-3.673.531.335,19	75.678.646,19 D	75.678.646,19 C	-3.881.511.361,35

Mês Inicial: Março / Mês Final: Março - 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
7	CONTROLES DEVEDORES		810.372.824,96	392.145.650,96 D		
				76.967.372,33 C		1.125.551.103,59
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		555.076.371,57	289.379.976,58 D		
				76.967.372,33 C		767.488.975,82
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		555.076.371,57	289.379.976,58 D		
				76.967.372,33 C		767.488.975,82
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		555.076.371,57	289.379.976,58 D		
				76.967.372,33 C		767.488.975,82
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		272.205.814,32	172.936.677,19 D		
				64.870.227,73 C		380.272.263,78
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		197.757.833,00	70.659.159,93 D		
				5.019.486,26 C		263.397.506,67
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		85.112.724,25	45.784.139,46 D		
				7.077.658,34 C		123.819.205,37
7.9	OUTROS CONTROLES		255.296.453,39	102.765.674,38 D		
				0,00 C		358.062.127,77
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		255.296.453,39	102.765.674,38 D		
				0,00 C		358.062.127,77
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		255.296.453,39	102.765.674,38 D		
				0,00 C		358.062.127,77
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		255.296.453,39	102.765.674,38 D		
				0,00 C		358.062.127,77
Total:			810.372.824,96	289.379.976,58 D		
				76.967.372,33 C		1.125.551.103,59

Mês Inicial: Março / Mês Final: Março - 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
8	CONTROLES CREDITORES		-810.372.824,96	1.001.339.261,93 D		
				1.316.517.540,56 C		-1.125.551.103,59
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-555.076.371,57	899.270.792,85 D		
				1.111.683.397,10 C		-767.488.975,82
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-555.076.371,57	899.270.792,85 D		
				1.111.683.397,10 C		-767.488.975,82
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-555.076.371,57	899.270.792,85 D		
				1.111.683.397,10 C		-767.488.975,82
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		64.120.969,43	332.125.642,57 D		
				297.233.921,29 C		99.012.690,71
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-18.952.599,28	347.608.832,08 D		
				382.081.483,70 C		-53.425.250,90
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRAR		-180.603.329,13	218.773.294,99 D		
				219.581.923,92 C		-181.411.958,06
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-419.641.412,59	763.023,21 D		
				212.786.068,19 C		-631.664.457,57
8.9	OUTROS CONTROLES		-255.296.453,39	102.068.469,08 D		
				204.834.143,46 C		-358.062.127,77
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-255.296.453,39	102.068.469,08 D		
				204.834.143,46 C		-358.062.127,77
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-255.296.453,39	102.068.469,08 D		
				204.834.143,46 C		-358.062.127,77
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		-255.296.453,39	102.068.469,08 D		
				204.834.143,46 C		-358.062.127,77
Total:			-810.372.824,96	1.001.339.261,93 D		
				1.316.517.540,56 C		-1.125.551.103,59
Total:			0,00	366.139.200,26 D		
				156.250.569,14 C		0,00