

Mês Inicial: Abril / Mês Final: Abril - 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	135.824.518,25	550.936.795,52 D		
				542.273.924,75 C		144.487.389,02
1	ATIVO	P	43.789.664,48	171.886.867,66 D		
				171.915.852,70 C		43.760.679,44
1.1	ATIVO CIRCULANTE	F	135.824.518,25	550.936.795,52 D		
				542.273.924,75 C		144.487.389,02
1.1	ATIVO CIRCULANTE	P	43.570.926,37	171.886.867,66 D		
				171.915.852,70 C		43.541.941,33
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	F	135.824.518,25	550.936.795,52 D		
				542.273.924,75 C		144.487.389,02
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	F	135.824.518,25	550.936.795,52 D		
				542.273.924,75 C		144.487.389,02
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	F	33.058.843,87	443.101.851,40 D		
				439.508.250,37 C		36.652.444,90
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	F	102.765.674,38	107.834.944,12 D		
				102.765.674,38 C		107.834.944,12
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	43.570.926,37	171.886.867,66 D		
				171.915.852,70 C		43.541.941,33
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P	44.819.128,12	171.886.867,66 D		
				171.915.852,70 C		44.790.143,08
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	4.475.604,67	29.930,69 D		
				32.850,73 C		4.472.684,63
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P	33.114.718,24	168.167.948,40 D		
				168.080.513,86 C		33.202.152,78
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	P	4.043.288,52	1.975.386,24 D		
				2.393.843,26 C		3.624.831,50
1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS – ESTADO	P	2.632.285,30	1.549.167,11 D		
				922.043,59 C		3.259.408,82
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	553.231,39	164.435,22 D		
				486.601,26 C		231.065,35
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: Abril / Mês Final: Abril - 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:			179.614.182,73	722.823.663,18 D		
				714.189.777,45 C		188.248.068,46

Mês Inicial: Abril / Mês Final: Abril - 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	-181.411.958,06	214.230.985,40 D		
				220.806.267,69 C		-187.987.240,35
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P	-100.344.458,68	159.424.446,17 D		
				173.858.999,85 C		-114.779.012,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	F	-181.411.958,06	214.230.985,40 D		
				220.806.267,69 C		-187.987.240,35
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	P	-43.119.928,95	159.412.580,91 D		
				173.183.116,97 C		-56.890.465,01
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	-173.652.579,50	173.765.380,88 D		
				174.778.404,28 C		-174.665.602,90
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P	-42.240.037,15	159.412.580,91 D		
				173.183.116,97 C		-56.010.573,21
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	-173.652.579,50	173.765.380,88 D		
				174.778.404,28 C		-174.665.602,90
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	-42.240.037,15	159.412.580,91 D		
				173.183.116,97 C		-56.010.573,21
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	F	-173.631.101,41	173.743.902,79 D		
				174.778.404,28 C		-174.665.602,90
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	P	-40.790.386,73	159.025.240,86 D		
				172.788.586,78 C		-54.553.732,65
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	F	-15.864,46	15.864,46 D		
				0,00 C		0,00
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	-1.300.047,02	300.603,03 D		
				319.650,93 C		-1.319.094,92
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	F	-1.453,64	1.453,64 D		
				0,00 C		0,00
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	P	-88.305,02	41.493,42 D		
				43.068,31 C		-89.879,91
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	F	-4.159,99	4.159,99 D		
				0,00 C		0,00
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-61.298,38	45.243,60 D		
				31.810,95 C		-47.865,73

Mês Inicial: Abril / Mês Final: Abril - 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	-7.759.378,56	40.465.604,52 D	46.027.863,41 C	-13.321.637,45
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	-7.759.378,56	40.465.604,52 D	46.027.863,41 C	-13.321.637,45
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	F	-7.759.378,56	17.975.508,43 D	23.537.767,32 C	-13.321.637,45
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	F	0,00	5.211.010,01 D	5.211.010,01 C	0,00
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	F	0,00	17.279.036,92 D	17.279.036,92 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	28.385.964,27	11.865,26 D	675.882,88 C	27.721.946,65
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	P	28.385.964,27	11.865,26 D	675.882,88 C	27.721.946,65

Mês Inicial: Abril / Mês Final: Abril - 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	28.385.964,27	11.865,26 D		
				675.882,88 C		27.721.946,65
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	P	42.435.473.653,83	4.718,14 D		
				337.173,53 C		42.435.141.198,44
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	P	-42.252.572.042,30	7.147,12 D		
				338.709,35 C		-42.252.903.604,53
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	-10.304.471,96	0,00 D		
				0,00 C		-10.304.471,96
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-4.047.469,41	0,00 D		
				0,00 C		-4.047.469,41
Total:			-281.756.416,74	373.655.431,57 D		
				394.665.267,54 C		-302.766.252,71

Mês Inicial: Abril / Mês Final: Abril - 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		564.204.770,10	189.660.513,04 D	
				148.724,34 C	753.716.558,80
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		559.982.501,73	188.648.164,60 D	
				148.546,99 C	748.482.119,34
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		512.742.827,67	172.760.511,45 D	
				79.166,52 C	685.424.172,60
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		512.742.827,67	172.760.511,45 D	
				79.166,52 C	685.424.172,60
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		512.742.827,67	172.760.511,45 D	
				79.166,52 C	685.424.172,60
3.2.2	PENSÕES		47.239.674,06	15.887.653,15 D	
				69.380,47 C	63.057.946,74
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		47.239.674,06	15.887.653,15 D	
				69.380,47 C	63.057.946,74
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		47.239.674,06	15.887.653,15 D	
				69.380,47 C	63.057.946,74
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.853.454,75	617.818,25 D	
				0,00 C	2.471.273,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.853.454,75	617.818,25 D	
				0,00 C	2.471.273,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.853.454,75	617.818,25 D	
				0,00 C	2.471.273,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.853.454,75	617.818,25 D	
				0,00 C	2.471.273,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.368.813,62	394.530,19 D	
				177,35 C	2.763.166,46
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.368.813,62	394.530,19 D	
				177,35 C	2.763.166,46
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		1.940.927,09	295.343,16 D	
				0,00 C	2.236.270,25
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		1.940.927,09	295.343,16 D	
				0,00 C	2.236.270,25

Mês Inicial: Abril / Mês Final: Abril - 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		427.886,53	99.187,03 D		
				177,35 C		526.896,21
3.9.9.2.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		108.268,83	24.307,77 D		
				0,00 C		132.576,60
3.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		185.880,56	43.068,31 D		
				0,00 C		228.948,87
3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		133.737,14	31.810,95 D		
				177,35 C		165.370,74
		Total:	564.204.770,10	394.530,19 D		
				177,35 C		753.716.558,80

Mês Inicial: Abril / Mês Final: Abril - 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-462.062.536,09	64.311.332,75 D 241.447.171,21 C	-639.198.374,55
4.2	CONTRIBUIÇÕES		-178.358.715,02	3.245,92 D 59.991.911,86 C	-238.347.380,96
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-178.358.715,02	3.245,92 D 59.991.911,86 C	-238.347.380,96
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-178.358.715,02	3.245,92 D 59.991.911,86 C	-238.347.380,96
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-79.532.556,62	58,63 D 26.881.723,40 C	-106.414.221,39
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-98.673.675,39	1.374,46 D 33.054.419,70 C	-131.726.720,63
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		-30.495,23	0,00 D 8.156,01 C	-38.651,24
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		-38.796,38	0,00 D 15.396,99 C	-54.193,37
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-83.191,40	1.812,83 D 32.215,76 C	-113.594,33
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-1.325.688,60	0,00 D 219.507,18 C	-1.545.195,78
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-222,10	0,00 D 62,28 C	-284,38
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		-222,10	0,00 D 62,28 C	-284,38
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		-89,06	0,00 D 62,28 C	-151,34
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-1.325.466,50	0,00 D 219.444,90 C	-1.544.911,40
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-1.325.466,50	0,00 D 219.444,90 C	-1.544.911,40

Mês Inicial: Abril / Mês Final: Abril - 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
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		-1.325.466,50	0,00 D 219.444,90 C	-1.544.911,40
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-268.478.399,58	0,00 D 113.398.480,91 C	-381.876.880,49
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-268.478.399,58	0,00 D 113.398.480,91 C	-381.876.880,49
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		-268.478.399,58	0,00 D 113.398.480,91 C	-381.876.880,49
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		-268.478.399,58	0,00 D 113.398.480,91 C	-381.876.880,49
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-13.899.732,89	64.308.086,83 D 67.837.271,26 C	-17.428.917,32
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		-113.877,54	64.157.099,39 D 64.046.391,35 C	-3.169,50
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		-113.877,54	64.157.099,39 D 64.046.391,35 C	-3.169,50
4.9.1.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		-113.877,54	64.157.099,39 D 64.046.391,35 C	-3.169,50
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-13.785.855,35	150.987,44 D 3.790.879,91 C	-17.425.747,82
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		-9.568.514,31	0,00 D 1.967.000,35 C	-11.535.514,66
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		-9.568.514,31	0,00 D 1.967.000,35 C	-11.535.514,66
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		-3.985.652,28	2.134,05 D 1.666.157,18 C	-5.649.675,41
4.9.9.2.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		-7.283,89	0,00 D 229,88 C	-7.513,77
4.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		-2.927.977,25	0,00 D 1.533.770,12 C	-4.461.747,37
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-1.050.391,14	2.134,05 D 132.157,18 C	-1.180.414,27

Mês Inicial: Abril / Mês Final: Abril - 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	148.546,99 D	
				148.546,99 C	-168.776,49
4.9.9.6.2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		-168.776,49	148.546,99 D	
				148.546,99 C	-168.776,49
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		-62.912,27	306,40 D	
				9.175,39 C	-71.781,26
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CI		-62.912,27	306,40 D	
				9.175,39 C	-71.781,26
		Total:	-462.062.536,09	2.134,05 D	
				3.633.219,81 C	-639.198.374,55

Mês Inicial: Abril / Mês Final: Abril - 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		3.881.511.361,35	158.808.950,60 D	
				1.000,85 C	4.040.319.311,10
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		3.712.830.178,29	158.808.950,60 D	
				1.000,85 C	3.871.638.128,04
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		2.874.126.531,29	158.808.950,60 D	
				1.000,85 C	3.032.934.481,04
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		572.147.823,35	158.808.950,60 D	
				1.000,85 C	730.955.773,10
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		572.147.823,35	158.808.950,60 D	
				1.000,85 C	730.955.773,10
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: Abril / Mês Final: Abril - 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:			3.881.511.361,35	158.808.950,60 D	
				1.000,85 C	4.040.319.311,10

Mês Inicial: Abril / Mês Final: Abril - 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		-3.881.511.361,35	1.428.726.998,90 D	
				1.587.534.948,65 C	-4.040.319.311,10
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-3.712.830.178,29	1.428.726.998,90 D	
				1.587.534.948,65 C	-3.871.638.128,04
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		-838.703.647,00	64.243.239,21 D	
				64.243.239,21 C	-838.703.647,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		-642.916.588,33	64.088.964,49 D	
				154.274,72 C	-578.981.898,56
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		-642.916.588,33	64.088.964,49 D	
				154.274,72 C	-578.981.898,56
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		-195.787.058,67	154.274,72 D	
				64.088.964,49 C	-259.721.748,44
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA		-195.787.058,67	154.274,72 D	
				64.088.964,49 C	-259.721.748,44
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		-2.874.126.531,29	1.364.483.759,69 D	
				1.523.291.709,44 C	-3.032.934.481,04
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-2.301.978.707,94	841.051.330,87 D	
				841.051.330,87 C	-2.301.978.707,94
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		-1.729.830.884,59	317.618.902,05 D	
				158.810.952,30 C	-1.571.022.934,84
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		-572.147.823,35	523.432.428,82 D	
				682.240.378,57 C	-730.955.773,10
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-572.147.823,35	523.432.428,82 D	
				682.240.378,57 C	-730.955.773,10
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		-572.147.823,35	523.432.428,82 D	
				682.240.378,57 C	-730.955.773,10
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: Abril / Mês Final: Abril - 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	
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:			-3.881.511.361,35	64.243.239,21 D	
				64.243.239,21 C	-4.040.319.311,10

Mês Inicial: Abril / Mês Final: Abril - 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		1.125.551.103,59	389.649.299,09 D		
				65.526.902,76 C		1.449.673.499,92
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		767.488.975,82	281.814.354,97 D		
				65.526.902,76 C		983.776.428,03
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		767.488.975,82	281.814.354,97 D		
				65.526.902,76 C		983.776.428,03
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		767.488.975,82	281.814.354,97 D		
				65.526.902,76 C		983.776.428,03
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		380.272.263,78	171.697.527,07 D		
				58.409.754,20 C		493.560.036,65
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		263.397.506,67	64.088.964,49 D		
				154.274,72 C		327.332.196,44
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		123.819.205,37	46.027.863,41 D		
				6.962.873,84 C		162.884.194,94
7.9	OUTROS CONTROLES		358.062.127,77	107.834.944,12 D		
				0,00 C		465.897.071,89
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		358.062.127,77	107.834.944,12 D		
				0,00 C		465.897.071,89
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		358.062.127,77	107.834.944,12 D		
				0,00 C		465.897.071,89
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		358.062.127,77	107.834.944,12 D		
				0,00 C		465.897.071,89
Total:			1.125.551.103,59	281.814.354,97 D		
				65.526.902,76 C		1.449.673.499,92

Mês Inicial: Abril / Mês Final: Abril - 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		-1.125.551.103,59	937.645.242,74 D		
				1.261.767.639,07 C		-1.449.673.499,92
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-767.488.975,82	834.879.568,36 D		
				1.051.167.020,57 C		-983.776.428,03
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-767.488.975,82	834.879.568,36 D		
				1.051.167.020,57 C		-983.776.428,03
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-767.488.975,82	834.879.568,36 D		
				1.051.167.020,57 C		-983.776.428,03
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		99.012.690,71	270.981.535,02 D		
				288.778.229,66 C		81.215.996,07
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-53.425.250,90	349.482.755,34 D		
				333.773.649,18 C		-37.716.144,74
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRAR		-181.411.958,06	214.266.731,01 D		
				220.842.013,30 C		-187.987.240,35
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-631.664.457,57	148.546,99 D		
				207.773.128,43 C		-839.289.039,01
8.9	OUTROS CONTROLES		-358.062.127,77	102.765.674,38 D		
				210.600.618,50 C		-465.897.071,89
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-358.062.127,77	102.765.674,38 D		
				210.600.618,50 C		-465.897.071,89
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-358.062.127,77	102.765.674,38 D		
				210.600.618,50 C		-465.897.071,89
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		-358.062.127,77	102.765.674,38 D		
				210.600.618,50 C		-465.897.071,89
Total:			-1.125.551.103,59	937.645.242,74 D		
				1.261.767.639,07 C		-1.449.673.499,92
Total:			0,00	346.454.258,42 D		
				133.403.539,13 C		0,00