

Mês Inicial: Junho / Mês Final: Junho - 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	138.734.368,21	602.922.427,08 D		
				599.968.309,55 C		141.688.485,74
1	ATIVO	P	45.119.819,55	186.895.103,42 D		
				189.246.571,36 C		42.768.351,61
1.1	ATIVO CIRCULANTE	F	138.734.368,21	602.922.427,08 D		
				599.968.309,55 C		141.688.485,74
1.1	ATIVO CIRCULANTE	P	44.901.081,44	186.895.103,42 D		
				189.246.571,36 C		42.549.613,50
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	F	138.734.368,21	602.922.427,08 D		
				599.968.309,55 C		141.688.485,74
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	F	138.734.368,21	602.922.427,08 D		
				599.968.309,55 C		141.688.485,74
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	F	32.868.946,42	493.945.570,21 D		
				494.102.887,76 C		32.711.628,87
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	F	105.865.421,79	108.976.856,87 D		
				105.865.421,79 C		108.976.856,87
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	44.901.081,44	186.895.103,42 D		
				189.246.571,36 C		42.549.613,50
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P	46.149.283,19	186.895.103,42 D		
				189.246.571,36 C		43.797.815,25
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	4.421.921,50	67.605,43 D		
				70.554,14 C		4.418.972,79
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P	33.178.612,96	183.894.322,13 D		
				183.730.460,74 C		33.342.474,35
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	P	5.551.742,05	1.812.702,56 D		
				3.743.424,60 C		3.621.020,01
1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS – ESTADO	P	2.670.485,59	892.567,74 D		
				1.546.163,61 C		2.016.889,72
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	326.521,09	227.905,56 D		
				155.968,27 C		398.458,38
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: Junho / Mês Final: Junho - 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:			183.854.187,76	789.817.530,50 D		
				789.214.880,91 C		184.456.837,35

Mês Inicial: Junho / Mês Final: Junho - 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	-183.823.571,19	222.126.752,43 D		
				222.650.124,57 C		-184.346.943,33
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P	-128.502.191,47	160.672.333,09 D		
				175.503.670,62 C		-143.333.529,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	F	-183.823.571,19	222.126.752,43 D		
				222.650.124,57 C		-184.346.943,33
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	P	-70.039.825,43	160.608.284,77 D		
				174.995.169,36 C		-84.426.710,02
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	-175.439.443,66	175.493.030,81 D		
				175.817.312,86 C		-175.763.725,71
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P	-69.159.933,63	160.608.284,77 D		
				174.995.169,36 C		-83.546.818,22
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	-175.439.443,66	175.493.030,81 D		
				175.817.312,86 C		-175.763.725,71
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	-69.159.933,63	160.608.284,77 D		
				174.995.169,36 C		-83.546.818,22
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	F	-175.439.443,66	175.463.560,66 D		
				175.787.842,71 C		-175.763.725,71
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	P	-68.378.895,34	160.214.022,84 D		
				174.044.701,20 C		-82.209.573,70
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	F	0,00	24.077,89 D		
				24.077,89 C		0,00
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	-632.077,21	319.650,93 D		
				841.302,35 C		-1.153.728,63
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	F	0,00	1.453,64 D		
				1.453,64 C		0,00
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	P	-86.136,62	43.198,77 D		
				64.879,98 C		-107.817,83
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	F	0,00	3.938,62 D		
				3.938,62 C		0,00
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-62.824,46	31.412,23 D		
				44.285,83 C		-75.698,06

Mês Inicial: Junho / Mês Final: Junho - 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	-8.384.127,53	46.633.721,62 D		
				46.832.811,71 C		-8.583.217,62
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	-879.891,80	0,00 D		
				0,00 C		-879.891,80
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	F	-8.384.127,53	46.633.721,62 D		
				46.832.811,71 C		-8.583.217,62
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	F	-8.384.127,53	23.769.172,86 D		
				23.968.262,95 C		-8.583.217,62
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	F	0,00	5.342.737,74 D		
				5.342.737,74 C		0,00
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	F	0,00	17.521.761,86 D		
				17.521.761,86 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	27.148.127,96	64.048,32 D		
				508.501,26 C		26.703.675,02
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	P	27.148.127,96	64.048,32 D		
				508.501,26 C		26.703.675,02

Mês Inicial: Junho / Mês Final: Junho - 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	27.148.127,96	64.048,32 D		
				508.501,26 C		26.703.675,02
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	P	42.434.771.109,55	58.850,35 D		
				339.924,09 C		42.434.490.035,81
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	P	-42.253.107.334,33	5.197,97 D		
				168.577,17 C		-42.253.270.713,53
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:			-312.325.762,66	382.799.085,52 D		
				398.153.795,19 C		-327.680.472,33

Mês Inicial: Junho / Mês Final: Junho - 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		944.005.400,03	191.340.371,76 D	
				138.170,68 C	1.135.207.601,11
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		937.766.235,50	189.772.150,43 D	
				138.170,68 C	1.127.400.215,25
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		858.875.937,79	173.964.202,65 D	
				70.618,78 C	1.032.769.521,66
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		858.875.937,79	173.964.202,65 D	
				70.618,78 C	1.032.769.521,66
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		858.875.937,79	173.964.202,65 D	
				70.618,78 C	1.032.769.521,66
3.2.2	PENSÕES		78.890.297,71	15.807.947,78 D	
				67.551,90 C	94.630.693,59
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		78.890.297,71	15.807.947,78 D	
				67.551,90 C	94.630.693,59
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		78.890.297,71	15.807.947,78 D	
				67.551,90 C	94.630.693,59
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.089.091,25	617.818,25 D	
				0,00 C	3.706.909,50
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.089.091,25	617.818,25 D	
				0,00 C	3.706.909,50
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.089.091,25	617.818,25 D	
				0,00 C	3.706.909,50
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.089.091,25	617.818,25 D	
				0,00 C	3.706.909,50
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.150.073,28	950.403,08 D	
				0,00 C	4.100.476,36
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.150.073,28	950.403,08 D	
				0,00 C	4.100.476,36
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		2.531.295,88	677.990,31 D	
				0,00 C	3.209.286,19
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		2.531.295,88	677.990,31 D	
				0,00 C	3.209.286,19

Mês Inicial: Junho / Mês Final: Junho - 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		618.777,40	272.412,77 D		
				0,00 C		891.190,17
3.9.9.2.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		149.977,25	163.312,04 D		
				0,00 C		313.289,29
3.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		272.017,18	64.814,90 D		
				0,00 C		336.832,08
3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		196.782,97	44.285,83 D		
				0,00 C		241.068,80
		Total:	944.005.400,03	950.403,08 D		
				138.170,68 C		1.135.207.601,11

Mês Inicial: Junho / Mês Final: Junho - 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		-815.533.825,13	94.668.745,72 D	271.118.886,72 C	-991.983.966,13
4.2	CONTRIBUIÇÕES		-297.867.637,35	34.747,55 D	60.999.231,41 C	-358.832.121,21
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-297.867.637,35	34.747,55 D	60.999.231,41 C	-358.832.121,21
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-297.867.637,35	34.747,55 D	60.999.231,41 C	-358.832.121,21
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-132.905.695,55	14.256,52 D	27.482.185,75 C	-160.373.624,78
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-164.702.381,10	20.491,03 D	33.469.527,81 C	-198.151.417,88
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		-44.449,35	0,00 D	5.798,11 C	-50.247,46
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		-69.590,36	0,00 D	15.100,01 C	-84.690,37
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-145.520,99	0,00 D	26.619,73 C	-172.140,72
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-1.753.733,57	0,00 D	223.990,90 C	-1.977.724,47
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-3.867,03	0,00 D	141,39 C	-4.008,42
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		-3.867,03	0,00 D	141,39 C	-4.008,42
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS		-3.494,50	0,00 D	0,00 C	-3.494,50
4.4.2.5.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTER OFSS UNIÃO		0,00	0,00 D	141,39 C	-141,39
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		-239,49	0,00 D	0,00 C	-239,49

Mês Inicial: Junho / Mês Final: Junho - 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	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-1.749.866,54	0,00 D		
				223.849,51 C		-1.973.716,05
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-1.749.866,54	0,00 D		
				223.849,51 C		-1.973.716,05
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		-1.749.866,54	0,00 D		
				223.849,51 C		-1.973.716,05
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-493.182.967,75	0,00 D		
				114.569.167,52 C		-607.752.135,27
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-493.182.967,75	0,00 D		
				114.569.167,52 C		-607.752.135,27
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		-493.182.967,75	0,00 D		
				114.569.167,52 C		-607.752.135,27
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		-493.182.967,75	0,00 D		
				114.569.167,52 C		-607.752.135,27
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-22.729.486,46	94.633.998,17 D		
				95.326.496,89 C		-23.421.985,18
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		-426.502,31	92.727.569,33 D		
				92.303.121,44 C		-2.054,42
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		-426.502,31	92.727.569,33 D		
				92.303.121,44 C		-2.054,42
4.9.1.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		-426.502,31	92.727.569,33 D		
				92.303.121,44 C		-2.054,42
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-22.302.984,15	1.906.428,84 D		
				3.023.375,45 C		-23.419.930,76
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		-15.103.300,80	1.770.254,87 D		
				1.806.359,56 C		-15.139.405,49
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		-15.103.300,80	1.770.254,87 D		
				1.806.359,56 C		-15.139.405,49
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		-6.948.783,90	1.466,72 D		
				1.078.604,26 C		-8.025.921,44
4.9.9.2.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		-19.526,64	0,00 D		
				403,50 C		-19.930,14

Mês Inicial: Junho / Mês Final: Junho - 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	
4.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		-5.588.409,55	1.466,72 D	
				877.402,65 C	-6.464.345,48
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-1.340.847,71	0,00 D	
				200.798,11 C	-1.541.645,82
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-168.776,51	134.707,25 D	
				134.707,25 C	-168.776,51
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		-0,02	0,00 D	
				0,00 C	-0,02
4.9.9.6.2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		-168.776,49	134.707,25 D	
				134.707,25 C	-168.776,49
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		-82.122,94	0,00 D	
				3.704,38 C	-85.827,32
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - C		-82.122,94	0,00 D	
				3.704,38 C	-85.827,32
Total:			-815.533.825,13	1.771.721,59 D	
				2.885.105,21 C	-991.983.966,13

Mês Inicial: Junho / Mês Final: Junho - 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		4.199.796.794,41	265.781.910,50 D	
				37.329.815,82 C	4.428.248.889,09
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		4.031.115.611,35	265.781.910,50 D	
				37.329.815,82 C	4.259.567.706,03
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		3.192.411.964,35	265.781.910,50 D	
				37.329.815,82 C	3.420.864.059,03
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.301.978.707,94	55.764.789,30 D	
				37.176.526,20 C	2.320.566.971,04
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	18.588.263,10 D	
				0,00 C	23.886.793,04
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	18.588.263,10 D	
				18.588.263,10 C	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	18.588.263,10 D	
				18.588.263,10 C	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		890.433.256,41	210.017.121,20 D	
				153.289,62 C	1.100.297.087,99
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		890.433.256,41	210.017.121,20 D	
				153.289,62 C	1.100.297.087,99
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: Junho / Mês Final: Junho - 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:			4.199.796.794,41	265.781.910,50 D	
				37.329.815,82 C	4.428.248.889,09

Mês Inicial: Junho / Mês Final: Junho - 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		-4.199.796.794,41	1.568.366.930,49 D	
				1.796.819.025,17 C	-4.428.248.889,09
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-4.031.115.611,35	1.568.366.930,49 D	
				1.796.819.025,17 C	-4.259.567.706,03
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		-838.703.647,00	92.816.189,53 D	
				92.816.189,53 C	-838.703.647,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		-516.352.243,84	78.699.587,86 D	
				14.116.601,67 C	-451.769.257,65
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		-516.352.243,84	78.699.587,86 D	
				14.116.601,67 C	-451.769.257,65
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		-322.351.403,16	14.116.601,67 D	
				78.699.587,86 C	-386.934.389,35
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA		-322.351.403,16	14.116.601,67 D	
				78.699.587,86 C	-386.934.389,35
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		-3.192.411.964,35	1.475.550.740,96 D	
				1.704.002.835,64 C	-3.420.864.059,03
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-2.301.978.707,94	947.869.136,49 D	
				966.457.399,59 C	-2.320.566.971,04
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		-1.411.545.451,53	420.187.532,02 D	
				228.911.963,54 C	-1.220.269.883,05
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		-890.433.256,41	527.681.604,47 D	
				737.545.436,05 C	-1.100.297.087,99
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-890.433.256,41	527.681.604,47 D	
				737.545.436,05 C	-1.100.297.087,99
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		-890.433.256,41	527.681.604,47 D	
				737.545.436,05 C	-1.100.297.087,99
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: Junho / Mês Final: Junho - 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		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:			-4.199.796.794,41	92.816.189,53 D	
				92.816.189,53 C	-4.428.248.889,09

Mês Inicial: Junho / Mês Final: Junho - 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		1.769.410.369,47	435.334.677,02 D		
				108.051.576,41 C		2.096.693.470,08
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.197.647.875,79	326.357.820,15 D		
				108.051.576,41 C		1.415.954.119,53
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.197.647.875,79	326.357.820,15 D		
				108.051.576,41 C		1.415.954.119,53
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.197.647.875,79	326.357.820,15 D		
				108.051.576,41 C		1.415.954.119,53
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		605.289.456,72	200.825.420,58 D		
				86.680.700,95 C		719.434.176,35
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		389.961.851,16	78.699.587,86 D		
				14.116.601,67 C		454.544.837,35
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		202.396.567,91	46.832.811,71 D		
				7.254.273,79 C		241.975.105,83
7.9	OUTROS CONTROLES		571.762.493,68	108.976.856,87 D		
				0,00 C		680.739.350,55
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		571.762.493,68	108.976.856,87 D		
				0,00 C		680.739.350,55
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		571.762.493,68	108.976.856,87 D		
				0,00 C		680.739.350,55
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		571.762.493,68	108.976.856,87 D		
				0,00 C		680.739.350,55
Total:			1.769.410.369,47	326.357.820,15 D		
				108.051.576,41 C		2.096.693.470,08

Mês Inicial: Junho / Mês Final: Junho - 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		-1.769.410.369,47	1.045.700.075,45 D		
				1.372.983.176,06 C		-2.096.693.470,08
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-1.197.647.875,79	939.834.653,66 D		
				1.158.140.897,40 C		-1.415.954.119,53
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-1.197.647.875,79	939.834.653,66 D		
				1.158.140.897,40 C		-1.415.954.119,53
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-1.197.647.875,79	939.834.653,66 D		
				1.158.140.897,40 C		-1.415.954.119,53
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		66.952.222,84	365.519.327,57 D		
				333.765.383,56 C		98.706.166,85
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-21.863.019,86	351.922.622,59 D		
				386.107.311,99 C		-56.047.709,26
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRAR		-183.823.571,19	222.257.996,25 D		
				222.781.368,39 C		-184.346.943,33
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-1.058.913.507,58	134.707,25 D		
				215.486.833,46 C		-1.274.265.633,79
8.9	OUTROS CONTROLES		-571.762.493,68	105.865.421,79 D		
				214.842.278,66 C		-680.739.350,55
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-571.762.493,68	105.865.421,79 D		
				214.842.278,66 C		-680.739.350,55
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-571.762.493,68	105.865.421,79 D		
				214.842.278,66 C		-680.739.350,55
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		-571.762.493,68	105.865.421,79 D		
				214.842.278,66 C		-680.739.350,55
Total:			-1.769.410.369,47	1.045.700.075,45 D		
				1.372.983.176,06 C		-2.096.693.470,08
Total:			0,00	421.896.134,35 D		
				203.752.871,15 C		0,00