

Mês Inicial: Julho / Mês Final: Julho - 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	141.688.485,74	731.329.733,45 D		
				727.522.131,57 C		145.496.087,62
1	ATIVO	P	42.768.351,61	256.836.446,34 D		
				257.151.401,88 C		42.453.396,07
1.1	ATIVO CIRCULANTE	F	141.688.485,74	731.329.733,45 D		
				727.522.131,57 C		145.496.087,62
1.1	ATIVO CIRCULANTE	P	42.549.613,50	256.836.446,34 D		
				257.151.401,88 C		42.234.657,96
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	F	141.688.485,74	731.329.733,45 D		
				727.522.131,57 C		145.496.087,62
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	F	141.688.485,74	731.329.733,45 D		
				727.522.131,57 C		145.496.087,62
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	F	32.711.628,87	623.476.828,42 D		
				618.545.274,70 C		37.643.182,59
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	F	108.976.856,87	107.852.905,03 D		
				108.976.856,87 C		107.852.905,03
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	42.549.613,50	256.836.446,34 D		
				257.151.401,88 C		42.234.657,96
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P	43.797.815,25	256.836.446,34 D		
				257.151.401,88 C		43.482.859,71
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	4.418.972,79	47.554,27 D		
				71.985,92 C		4.394.541,14
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P	33.342.474,35	253.866.545,78 D		
				253.929.492,53 C		33.279.527,60
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	P	3.621.020,01	2.156.812,08 D		
				1.818.808,57 C		3.959.023,52
1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS – ESTADO	P	2.016.889,72	593.295,78 D		
				1.145.907,12 C		1.464.278,38
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	398.458,38	172.238,43 D		
				185.207,74 C		385.489,07
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: Julho / Mês Final: Julho - 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:			184.456.837,35	988.166.179,79 D		
				984.673.533,45 C		187.949.483,69

Mês Inicial: Julho / Mês Final: Julho - 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	-184.346.943,33	311.848.797,01 D		
				317.361.830,26 C		-189.859.976,58
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P	-143.333.529,00	2.454.986.283,96 D		
				2.390.851.972,03 C		-79.199.217,07
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	F	-184.346.943,33	311.848.797,01 D		
				317.361.830,26 C		-189.859.976,58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	P	-84.426.710,02	320.367.274,05 D		
				255.786.250,82 C		-19.845.686,79
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	-175.763.725,71	265.087.141,48 D		
				265.720.074,20 C		-176.396.658,43
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P	-83.546.818,22	320.367.274,05 D		
				255.786.250,82 C		-18.965.794,99
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	-175.763.725,71	265.087.141,48 D		
				265.720.074,20 C		-176.396.658,43
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	-83.546.818,22	320.367.274,05 D		
				255.786.250,82 C		-18.965.794,99
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	F	-175.763.725,71	265.064.453,65 D		
				265.529.085,57 C		-176.228.357,63
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	P	-82.209.573,70	319.764.056,40 D		
				254.066.443,25 C		-16.511.960,55
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	F	0,00	17.295,57 D		
				180.204,11 C		-162.908,54
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	-1.153.728,63	487.242,61 D		
				1.191.165,15 C		-1.857.651,17
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	F	0,00	1.453,64 D		
				2.907,28 C		-1.453,64
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	P	-107.817,83	44.521,95 D		
				390.115,80 C		-453.411,68
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	F	0,00	3.938,62 D		
				7.877,24 C		-3.938,62
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-75.698,06	71.453,09 D		
				138.526,62 C		-142.771,59

Mês Inicial: Julho / Mês Final: Julho - 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	-8.583.217,62	46.761.655,53 D	51.641.756,06 C	-13.463.318,15
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	-8.583.217,62	46.761.655,53 D	51.641.756,06 C	-13.463.318,15
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	F	-8.583.217,62	23.989.753,12 D	28.869.853,65 C	-13.463.318,15
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	F	0,00	5.290.352,63 D	5.290.352,63 C	0,00
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	F	0,00	17.481.500,62 D	17.481.500,62 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	2.134.575.932,78 D	2.134.575.932,78 C	-85.610.494,00
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	P	-85.610.494,00	2.134.575.932,78 D	2.134.575.932,78 C	-85.610.494,00
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P	-85.610.494,00	2.134.575.932,78 D	2.134.575.932,78 C	-85.610.494,00
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-35.861.996.741,83	1.067.287.966,39 D	2.134.575.932,78 C	-36.929.284.708,22
2.2.7.2.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	P	35.776.386.247,83	1.067.287.966,39 D	0,00 C	36.843.674.214,22
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P	26.703.675,02	43.077,13 D	489.788,43 C	26.256.963,72
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	P	26.703.675,02	43.077,13 D	489.788,43 C	26.256.963,72

Mês Inicial: Julho / Mês Final: Julho - 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	26.703.675,02	43.077,13 D		
				489.788,43 C		26.256.963,72
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	P	42.434.490.035,81	3.272,63 D		
				334.987,50 C		42.434.158.320,94
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	P	-42.253.270.713,53	39.804,50 D		
				154.800,93 C		-42.253.385.709,96
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:			-327.680.472,33	2.766.835.080,97 D		
				2.708.213.802,29 C		-269.059.193,65

Mês Inicial: Julho / Mês Final: Julho - 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	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.135.207.601,11	202.272.174,17 D	
				1.909.670,82 C	1.335.570.104,46
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.127.400.215,25	199.946.456,14 D	
				1.873.568,58 C	1.325.473.102,81
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.032.769.521,66	174.473.062,28 D	
				40.197,38 C	1.207.202.386,56
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		1.032.769.521,66	174.473.062,28 D	
				40.197,38 C	1.207.202.386,56
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.032.769.521,66	174.473.062,28 D	
				40.197,38 C	1.207.202.386,56
3.2.2	PENSÕES		94.630.693,59	25.473.393,86 D	
				1.833.371,20 C	118.270.716,25
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		94.630.693,59	25.473.393,86 D	
				1.833.371,20 C	118.270.716,25
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		94.630.693,59	25.473.393,86 D	
				1.833.371,20 C	118.270.716,25
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.706.909,50	617.818,25 D	
				0,00 C	4.324.727,75
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.706.909,50	617.818,25 D	
				0,00 C	4.324.727,75
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.706.909,50	617.818,25 D	
				0,00 C	4.324.727,75
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.706.909,50	617.818,25 D	
				0,00 C	4.324.727,75
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.100.476,36	1.707.899,78 D	
				36.102,24 C	5.772.273,90
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.100.476,36	1.707.899,78 D	
				36.102,24 C	5.772.273,90
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		3.209.286,19	848.152,44 D	
				0,00 C	4.057.438,63
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		3.209.286,19	848.152,44 D	
				0,00 C	4.057.438,63

Mês Inicial: Julho / Mês Final: Julho - 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		891.190,17	859.747,34 D		
				36.102,24 C		1.714.835,27
3.9.9.2.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		313.289,29	331.104,92 D		
				0,00 C		644.394,21
3.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		336.832,08	390.115,80 D		
				0,00 C		726.947,88
3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		241.068,80	138.526,62 D		
				36.102,24 C		343.493,18
		Total:	1.135.207.601,11	1.707.899,78 D		
				36.102,24 C		1.335.570.104,46

Mês Inicial: Julho / Mês Final: Julho - 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-991.983.966,13	145.609.990,71 D 408.086.419,08 C	-1.254.460.394,50
4.2	CONTRIBUIÇÕES		-358.832.121,21	21.126,50 D 60.527.176,45 C	-419.338.171,16
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-358.832.121,21	21.126,50 D 60.527.176,45 C	-419.338.171,16
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-358.832.121,21	21.126,50 D 60.527.176,45 C	-419.338.171,16
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-160.373.624,78	11.974,98 D 27.017.660,35 C	-187.379.310,15
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-198.151.417,88	9.151,52 D 33.463.321,16 C	-231.605.587,52
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		-50.247,46	0,00 D 5.798,11 C	-56.045,57
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		-84.690,37	0,00 D 13.777,10 C	-98.467,47
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-172.140,72	0,00 D 26.619,73 C	-198.760,45
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-1.977.724,47	0,00 D 259.150,26 C	-2.236.874,73
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-4.008,42	0,00 D 146,32 C	-4.154,74
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		-4.008,42	0,00 D 146,32 C	-4.154,74
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		-141,39	0,00 D 0,00 C	-141,39
4.4.2.5.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTER OFSS ESTADO		-133,04	0,00 D 146,32 C	-279,36
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: Julho / Mês Final: Julho - 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		-1.973.716,05	0,00 D 259.003,94 C	 -2.232.719,99
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-1.973.716,05	0,00 D 259.003,94 C	 -2.232.719,99
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		-1.973.716,05	0,00 D 259.003,94 C	 -2.232.719,99
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-607.752.135,27	81.250.811,11 D 280.090.691,68 C	 -806.592.015,84
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-607.752.135,27	81.250.811,11 D 280.090.691,68 C	 -806.592.015,84
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	81.250.811,11 D 81.250.811,11 C	 0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	81.250.811,11 D 81.250.811,11 C	 0,00
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		-607.752.135,27	0,00 D 198.839.880,57 C	 -806.592.015,84
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		-607.752.135,27	0,00 D 198.839.880,57 C	 -806.592.015,84
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-23.421.985,18	64.338.053,10 D 67.209.400,69 C	 -26.293.332,77
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		-2.054,42	64.228.074,32 D 64.226.457,12 C	 -437,22
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		-2.054,42	64.228.074,32 D 64.226.457,12 C	 -437,22
4.9.1.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		-2.054,42	64.228.074,32 D 64.226.457,12 C	 -437,22
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-23.419.930,76	109.978,78 D 2.982.943,57 C	 -26.292.895,55
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		-15.139.405,49	3.466,32 D 2.145.220,36 C	 -17.281.159,53
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		-15.139.405,49	3.466,32 D 2.145.220,36 C	 -17.281.159,53

Mês Inicial: Julho / Mês Final: Julho - 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
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		-8.025.921,44	344,18 D		
				730.784,67 C		-8.756.361,93
4.9.9.2.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		-19.930,14	0,00 D		
				5.793,61 C		-25.723,75
4.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		-6.464.345,48	0,00 D		
				579.372,36 C		-7.043.717,84
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-1.541.645,82	344,18 D		
				145.618,70 C		-1.686.920,34
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-168.776,51	106.168,28 D		
				106.168,29 C		-168.776,52
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		-0,02	0,00 D		
				0,01 C		-0,03
4.9.9.6.2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		-168.776,49	106.168,28 D		
				106.168,28 C		-168.776,49
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		-85.827,32	0,00 D		
				770,25 C		-86.597,57
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - C		-85.827,32	0,00 D		
				770,25 C		-86.597,57
Total:			-991.983.966,13	3.810,50 D		
				2.876.151,35 C		-1.254.460.394,50

Mês Inicial: Julho / Mês Final: Julho - 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	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.428.248.889,09	259.730.570,89 D	
				9.691.841,36 C	4.678.287.618,62
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		4.259.567.706,03	259.730.570,89 D	
				9.691.841,36 C	4.509.606.435,56
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		3.420.864.059,03	259.730.570,89 D	
				9.691.841,36 C	3.670.902.788,56
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.320.566.971,04	8.812.283,24 D	
				7.706.141,62 C	2.321.673.112,66
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		23.886.793,04	1.106.141,62 D	
				0,00 C	24.992.934,66
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.106.141,62 D	
				1.106.141,62 C	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	6.600.000,00 D	
				6.600.000,00 C	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.100.297.087,99	250.918.287,65 D	
				1.985.699,74 C	1.349.229.675,90
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.100.297.087,99	250.918.287,65 D	
				1.985.699,74 C	1.349.229.675,90
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: Julho / Mês Final: Julho - 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:			4.428.248.889,09	259.730.570,89 D	
				9.691.841,36 C	4.678.287.618,62

Mês Inicial: Julho / Mês Final: Julho - 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
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-4.428.248.889,09	2.175.055.019,43 D		
				2.425.093.748,96 C		-4.678.287.618,62
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-4.259.567.706,03	2.175.055.019,43 D		
				2.425.093.748,96 C		-4.509.606.435,56
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		-838.703.647,00	64.025.925,87 D		
				64.025.925,87 C		-838.703.647,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		-451.769.257,65	63.919.757,59 D		
				106.168,28 C		-387.955.668,34
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		-451.769.257,65	63.919.757,59 D		
				106.168,28 C		-387.955.668,34
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		-386.934.389,35	106.168,28 D		
				63.919.757,59 C		-450.747.978,66
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA		-386.934.389,35	106.168,28 D		
				63.919.757,59 C		-450.747.978,66
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		-3.420.864.059,03	2.111.029.093,56 D		
				2.361.067.823,09 C		-3.670.902.788,56
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-2.320.566.971,04	1.310.725.684,30 D		
				1.311.831.825,92 C		-2.321.673.112,66
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		-1.220.269.883,05	510.422.275,04 D		
				262.595.828,75 C		-972.443.436,76
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		-1.100.297.087,99	800.303.409,26 D		
				1.049.235.997,17 C		-1.349.229.675,90
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-1.100.297.087,99	800.303.409,26 D		
				1.049.235.997,17 C		-1.349.229.675,90
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		-1.100.297.087,99	800.303.409,26 D		
				1.049.235.997,17 C		-1.349.229.675,90
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: Julho / Mês Final: Julho - 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:			-4.428.248.889,09	64.025.925,87 D	
				64.025.925,87 C	-4.678.287.618,62

Mês Inicial: Julho / Mês Final: Julho - 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		2.096.693.470,08	561.938.041,54 D		
				147.021.327,93 C		2.511.610.183,69
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.415.954.119,53	454.085.136,51 D		
				147.021.327,93 C		1.723.017.928,11
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.415.954.119,53	454.085.136,51 D		
				147.021.327,93 C		1.723.017.928,11
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.415.954.119,53	454.085.136,51 D		
				147.021.327,93 C		1.723.017.928,11
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		719.434.176,35	338.523.776,56 D		
				139.685.513,19 C		918.272.439,72
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		454.544.837,35	63.919.757,59 D		
				106.168,28 C		518.358.426,66
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		241.975.105,83	51.641.602,36 D		
				7.229.646,46 C		286.387.061,73
7.9	OUTROS CONTROLES		680.739.350,55	107.852.905,03 D		
				0,00 C		788.592.255,58
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		680.739.350,55	107.852.905,03 D		
				0,00 C		788.592.255,58
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		680.739.350,55	107.852.905,03 D		
				0,00 C		788.592.255,58
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		680.739.350,55	107.852.905,03 D		
				0,00 C		788.592.255,58
Total:			2.096.693.470,08	454.085.136,51 D		
				147.021.327,93 C		2.511.610.183,69

Mês Inicial: Julho / Mês Final: Julho - 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		-2.096.693.470,08	1.406.241.111,55 D		
				1.821.157.825,16 C		-2.511.610.183,69
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-1.415.954.119,53	1.297.264.254,68 D		
				1.604.328.063,26 C		-1.723.017.928,11
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-1.415.954.119,53	1.297.264.254,68 D		
				1.604.328.063,26 C		-1.723.017.928,11
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-1.415.954.119,53	1.297.264.254,68 D		
				1.604.328.063,26 C		-1.723.017.928,11
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		98.706.166,85	450.199.036,19 D		
				463.300.482,71 C		85.604.720,33
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-56.047.709,26	535.110.971,04 D		
				520.304.093,15 C		-41.240.831,37
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRAR		-184.346.943,33	311.847.925,47 D		
				317.360.958,72 C		-189.859.976,58
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-1.274.265.633,79	106.321,98 D		
				303.362.528,68 C		-1.577.521.840,49
8.9	OUTROS CONTROLES		-680.739.350,55	108.976.856,87 D		
				216.829.761,90 C		-788.592.255,58
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-680.739.350,55	108.976.856,87 D		
				216.829.761,90 C		-788.592.255,58
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-680.739.350,55	108.976.856,87 D		
				216.829.761,90 C		-788.592.255,58
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		-680.739.350,55	108.976.856,87 D		
				216.829.761,90 C		-788.592.255,58
Total:			-2.096.693.470,08	1.406.241.111,55 D		
				1.821.157.825,16 C		-2.511.610.183,69
Total:			0,00	519.822.772,66 D		
				213.959.507,39 C		0,00