

Mês Inicial: Agosto / Mês Final: Agosto - 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	145.496.087,62	547.137.478,00 D		
				547.048.553,27 C		145.585.012,35
1	ATIVO	P	42.453.396,07	174.093.092,34 D		
				173.074.427,61 C		43.472.060,80
1.1	ATIVO CIRCULANTE	F	145.496.087,62	547.137.478,00 D		
				547.048.553,27 C		145.585.012,35
1.1	ATIVO CIRCULANTE	P	42.234.657,96	174.093.092,34 D		
				173.074.427,61 C		43.253.322,69
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	F	145.496.087,62	547.137.478,00 D		
				547.048.553,27 C		145.585.012,35
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	F	145.496.087,62	547.137.478,00 D		
				547.048.553,27 C		145.585.012,35
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	F	37.643.182,59	438.594.544,28 D		
				439.195.648,24 C		37.042.078,63
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	F	107.852.905,03	108.542.933,72 D		
				107.852.905,03 C		108.542.933,72
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	42.234.657,96	174.093.092,34 D		
				173.074.427,61 C		43.253.322,69
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P	43.482.859,71	174.093.092,34 D		
				173.074.427,61 C		44.501.524,44
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	4.394.541,14	24.478,65 D		
				33.012,84 C		4.386.006,95
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P	33.279.527,60	169.885.959,42 D		
				170.121.995,88 C		33.043.491,14
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	P	3.959.023,52	2.457.016,76 D		
				1.812.561,17 C		4.603.479,11
1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS – ESTADO	P	1.464.278,38	1.566.181,60 D		
				880.837,06 C		2.149.622,92
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	385.489,07	159.455,91 D		
				226.020,66 C		318.924,32
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: Agosto / Mês Final: Agosto - 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:			187.949.483,69	721.230.570,34 D		
				720.122.980,88 C		189.057.073,15

Mês Inicial: Agosto / Mês Final: Agosto - 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	-189.859.976,58	227.823.528,07 D		
				225.267.969,88 C		-187.304.418,39
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P	-79.199.217,07	162.017.699,08 D		
				176.045.718,59 C		-93.227.236,58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	F	-189.859.976,58	227.823.528,07 D		
				225.267.969,88 C		-187.304.418,39
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	P	-19.845.686,79	161.985.174,48 D		
				175.674.386,64 C		-33.534.898,95
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	-176.396.658,43	176.403.640,61 D		
				176.860.128,96 C		-176.853.146,78
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P	-18.965.794,99	161.985.174,48 D		
				175.674.386,64 C		-32.655.007,15
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	-176.396.658,43	176.403.640,61 D		
				176.860.128,96 C		-176.853.146,78
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	-18.965.794,99	161.985.174,48 D		
				175.674.386,64 C		-32.655.007,15
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	F	-176.228.357,63	176.235.339,81 D		
				176.468.458,17 C		-176.461.475,99
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	P	-16.511.960,55	160.806.737,19 D		
				174.743.214,99 C		-30.448.438,35
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	F	-162.908,54	162.908,54 D		
				330.701,42 C		-330.701,42
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	-1.857.651,17	1.013.759,45 D		
				601.988,54 C		-1.445.880,26
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	F	-1.453,64	1.453,64 D		
				12.056,82 C		-12.056,82
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	P	-453.411,68	75.418,08 D		
				294.203,69 C		-672.197,29
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	F	-3.938,62	3.938,62 D		
				48.912,55 C		-48.912,55
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-142.771,59	89.259,76 D		
				34.979,42 C		-88.491,25

Mês Inicial: Agosto / Mês Final: Agosto - 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	-13.463.318,15	51.419.887,46 D		
				48.407.840,92 C		-10.451.271,61
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	-13.463.318,15	51.419.887,46 D		
				48.407.840,92 C		-10.451.271,61
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	F	-13.463.318,15	28.521.701,89 D		
				25.509.655,35 C		-10.451.271,61
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	F	0,00	5.367.488,03 D		
				5.367.488,03 C		0,00
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	F	0,00	17.530.648,38 D		
				17.530.648,38 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	-36.929.284.708,22	0,00 D		
				0,00 C		-36.929.284.708,22
2.2.7.2.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	P	36.843.674.214,22	0,00 D		
				0,00 C		36.843.674.214,22
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P	26.256.963,72	32.524,60 D		
				371.331,95 C		25.918.156,37
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	P	26.256.963,72	32.524,60 D		
				371.331,95 C		25.918.156,37

Mês Inicial: Agosto / Mês Final: Agosto - 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	26.256.963,72	32.524,60 D		
				371.331,95 C		25.918.156,37
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	P	42.434.158.320,94	25.769,27 D		
				303.464,95 C		42.433.880.625,26
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	P	-42.253.385.709,96	6.755,33 D		
				67.867,00 C		-42.253.446.821,63
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:			-269.059.193,65	389.841.227,15 D		
				401.313.688,47 C		-280.531.654,97

Mês Inicial: Agosto / Mês Final: Agosto - 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		1.335.570.104,46	191.541.592,09 D	
				110.832,50 C	1.527.000.864,05
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.325.473.102,81	190.610.420,44 D	
				106.168,28 C	1.515.977.354,97
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.207.202.386,56	174.735.322,19 D	
				40.197,38 C	1.381.897.511,37
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		1.207.202.386,56	174.735.322,19 D	
				40.197,38 C	1.381.897.511,37
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.207.202.386,56	174.735.322,19 D	
				40.197,38 C	1.381.897.511,37
3.2.2	PENSÕES		118.270.716,25	15.875.098,25 D	
				65.970,90 C	134.079.843,60
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		118.270.716,25	15.875.098,25 D	
				65.970,90 C	134.079.843,60
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		118.270.716,25	15.875.098,25 D	
				65.970,90 C	134.079.843,60
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.324.727,75	0,00 D	
				0,00 C	4.324.727,75
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.324.727,75	0,00 D	
				0,00 C	4.324.727,75
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.324.727,75	0,00 D	
				0,00 C	4.324.727,75
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.324.727,75	0,00 D	
				0,00 C	4.324.727,75
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.772.273,90	931.171,65 D	
				4.664,22 C	6.698.781,33
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.772.273,90	931.171,65 D	
				4.664,22 C	6.698.781,33
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		4.057.438,63	466.721,90 D	
				0,00 C	4.524.160,53
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		4.057.438,63	466.721,90 D	
				0,00 C	4.524.160,53

Mês Inicial: Agosto / Mês Final: Agosto - 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		1.714.835,27	464.449,75 D		
				4.664,22 C		2.174.620,80
3.9.9.2.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		644.394,21	135.266,64 D		
				4.664,22 C		774.996,63
3.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		726.947,88	294.203,69 D		
				0,00 C		1.021.151,57
3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		343.493,18	34.979,42 D		
				0,00 C		378.472,60
Total:			1.335.570.104,46	931.171,65 D		
				4.664,22 C		1.527.000.864,05

Mês Inicial: Agosto / Mês Final: Agosto - 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		-1.254.460.394,50	64.460.302,28 D		
				245.526.190,01 C		-1.435.526.282,23
4.2	CONTRIBUIÇÕES		-419.338.171,16	78.857,86 D		
				61.535.308,49 C		-480.794.621,79
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-419.338.171,16	78.857,86 D		
				61.535.308,49 C		-480.794.621,79
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-419.338.171,16	78.857,86 D		
				61.535.308,49 C		-480.794.621,79
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-187.379.310,15	56.280,04 D		
				28.027.846,06 C		-215.350.876,17
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-231.605.587,52	22.577,82 D		
				33.467.559,05 C		-265.050.568,75
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		-56.045,57	0,00 D		
				5.798,11 C		-61.843,68
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		-98.467,47	0,00 D		
				9.672,23 C		-108.139,70
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-198.760,45	0,00 D		
				24.433,04 C		-223.193,49
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-2.236.874,73	0,00 D		
				239.985,70 C		-2.476.860,43
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-4.154,74	0,00 D		
				196,72 C		-4.351,46
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		-4.154,74	0,00 D		
				196,72 C		-4.351,46
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS		-3.494,50	0,00 D		
				183,99 C		-3.678,49
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		-279,36	0,00 D		
				0,00 C		-279,36
4.4.2.5.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTER OFSS MUNICÍPIO		-239,49	0,00 D		
				12,73 C		-252,22

Mês Inicial: Agosto / Mês Final: Agosto - 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	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-2.232.719,99	0,00 D		
				239.788,98 C		-2.472.508,97
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-2.232.719,99	0,00 D		
				239.788,98 C		-2.472.508,97
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		-2.232.719,99	0,00 D		
				239.788,98 C		-2.472.508,97
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-806.592.015,84	0,00 D		
				115.219.489,57 C		-921.811.505,41
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-806.592.015,84	0,00 D		
				115.219.489,57 C		-921.811.505,41
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00 D		
				1.106.141,62 C		-1.106.141,62
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00 D		
				1.106.141,62 C		-1.106.141,62
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		-806.592.015,84	0,00 D		
				114.113.347,95 C		-920.705.363,79
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		-806.592.015,84	0,00 D		
				114.113.347,95 C		-920.705.363,79
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-26.293.332,77	64.381.444,42 D		
				68.531.406,25 C		-30.443.294,60
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		-437,22	64.275.276,14 D		
				64.275.781,14 C		-942,22
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		-437,22	64.275.276,14 D		
				64.275.781,14 C		-942,22
4.9.1.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		-437,22	64.275.276,14 D		
				64.275.781,14 C		-942,22
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-26.292.895,55	106.168,28 D		
				4.255.625,11 C		-30.442.352,38
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		-17.281.159,53	0,00 D		
				2.448.886,79 C		-19.730.046,32
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		-17.281.159,53	0,00 D		
				2.448.886,79 C		-19.730.046,32

Mês Inicial: Agosto / Mês Final: Agosto - 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	
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		-8.756.361,93	0,00 D	
				1.693.851,37 C	-10.450.213,30
4.9.9.2.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		-25.723,75	0,00 D	
				2.331,86 C	-28.055,61
4.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		-7.043.717,84	0,00 D	
				1.556.509,37 C	-8.600.227,21
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-1.686.920,34	0,00 D	
				135.010,14 C	-1.821.930,48
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-168.776,52	106.168,28 D	
				106.168,28 C	-168.776,52
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		-0,03	0,00 D	
				0,00 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		-86.597,57	0,00 D	
				6.718,67 C	-93.316,24
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - C		-86.597,57	0,00 D	
				6.718,67 C	-93.316,24
Total:			-1.254.460.394,50	64.460.302,28 D	
				4.142.750,89 C	-1.435.526.282,23

Mês Inicial: Agosto / Mês Final: Agosto - 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		4.678.287.618,62	161.165.263,30 D	
				42.078,69 C	4.839.410.803,23
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		4.509.606.435,56	161.165.263,30 D	
				42.078,69 C	4.670.729.620,17
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		3.670.902.788,56	161.165.263,30 D	
				42.078,69 C	3.832.025.973,17
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.321.673.112,66	0,00 D	
				0,00 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		24.992.934,66	0,00 D	
				0,00 C	24.992.934,66
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		1.349.229.675,90	161.165.263,30 D	
				42.078,69 C	1.510.352.860,51
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.349.229.675,90	161.165.263,30 D	
				42.078,69 C	1.510.352.860,51
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: Agosto / Mês Final: Agosto - 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
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:			4.678.287.618,62	161.165.263,30 D 42.078,69 C	4.839.410.803,23

Mês Inicial: Agosto / Mês Final: Agosto - 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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-4.678.287.618,62	1.447.732.763,21 D		
				1.608.855.947,82 C		-4.839.410.803,23
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-4.509.606.435,56	1.447.732.763,21 D		
				1.608.855.947,82 C		-4.670.729.620,17
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		-838.703.647,00	64.390.045,10 D		
				64.390.045,10 C		-838.703.647,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		-387.955.668,34	64.283.876,82 D		
				106.168,28 C		-323.777.959,80
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		-387.955.668,34	64.283.876,82 D		
				106.168,28 C		-323.777.959,80
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		-450.747.978,66	106.168,28 D		
				64.283.876,82 C		-514.925.687,20
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA		-450.747.978,66	106.168,28 D		
				64.283.876,82 C		-514.925.687,20
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		-3.670.902.788,56	1.383.342.718,11 D		
				1.544.465.902,72 C		-3.832.025.973,17
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-2.321.673.112,66	852.857.661,70 D		
				852.857.661,70 C		-2.321.673.112,66
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		-972.443.436,76	322.372.605,29 D		
				161.249.420,68 C		-811.320.252,15
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		-1.349.229.675,90	530.485.056,41 D		
				691.608.241,02 C		-1.510.352.860,51
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-1.349.229.675,90	530.485.056,41 D		
				691.608.241,02 C		-1.510.352.860,51
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		-1.349.229.675,90	530.485.056,41 D		
				691.608.241,02 C		-1.510.352.860,51
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: Agosto / Mês Final: Agosto - 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:			-4.678.287.618,62	64.390.045,10 D	
				64.390.045,10 C	-4.839.410.803,23

Mês Inicial: Agosto / Mês Final: Agosto - 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		2.511.610.183,69	394.758.049,44 D		
				70.406.257,38 C		2.835.961.975,75
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.723.017.928,11	286.215.115,72 D		
				70.406.257,38 C		1.938.826.786,45
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.723.017.928,11	286.215.115,72 D		
				70.406.257,38 C		1.938.826.786,45
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.723.017.928,11	286.215.115,72 D		
				70.406.257,38 C		1.938.826.786,45
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		918.272.439,72	172.421.250,28 D		
				58.307.397,33 C		1.032.386.292,67
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		518.358.426,66	65.390.018,44 D		
				106.168,28 C		583.642.276,82
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		286.387.061,73	48.403.847,00 D		
				11.992.691,77 C		322.798.216,96
7.9	OUTROS CONTROLES		788.592.255,58	108.542.933,72 D		
				0,00 C		897.135.189,30
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		788.592.255,58	108.542.933,72 D		
				0,00 C		897.135.189,30
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		788.592.255,58	108.542.933,72 D		
				0,00 C		897.135.189,30
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		788.592.255,58	108.542.933,72 D		
				0,00 C		897.135.189,30
Total:			2.511.610.183,69	286.215.115,72 D		
				70.406.257,38 C		2.835.961.975,75

Mês Inicial: Agosto / Mês Final: Agosto - 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		-2.511.610.183,69	969.737.210,50 D		
				1.294.089.002,56 C		-2.835.961.975,75
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-1.723.017.928,11	861.884.305,47 D		
				1.077.693.163,81 C		-1.938.826.786,45
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-1.723.017.928,11	861.884.305,47 D		
				1.077.693.163,81 C		-1.938.826.786,45
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-1.723.017.928,11	861.884.305,47 D		
				1.077.693.163,81 C		-1.938.826.786,45
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		85.604.720,33	279.975.367,68 D		
				298.249.886,18 C		67.330.201,83
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-41.240.831,37	353.869.162,31 D		
				338.239.126,73 C		-25.610.795,79
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRAR		-189.859.976,58	227.929.613,28 D		
				225.374.055,09 C		-187.304.418,39
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-1.577.521.840,49	110.162,20 D		
				215.830.095,81 C		-1.793.241.774,10
8.9	OUTROS CONTROLES		-788.592.255,58	107.852.905,03 D		
				216.395.838,75 C		-897.135.189,30
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-788.592.255,58	107.852.905,03 D		
				216.395.838,75 C		-897.135.189,30
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-788.592.255,58	107.852.905,03 D		
				216.395.838,75 C		-897.135.189,30
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		-788.592.255,58	107.852.905,03 D		
				216.395.838,75 C		-897.135.189,30
Total:			-2.511.610.183,69	969.737.210,50 D		
				1.294.089.002,56 C		-2.835.961.975,75
Total:			0,00	351.536.332,47 D		
				138.943.717,59 C		0,00