Relatório de Balancete Contábil

Mês Inicial: Setembro / Mês Final: Setembro - 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	ATIVO	F	145.585.012,35	571.539.590,53	D	
				574.249.973,88	C	**142.874.629,00**
1	ATIVO	P	43.472.060,80	176.108.008,53	D	
				176.052.406,36	C	**43.527.662,97**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	F	145.585.012,35	571.539.590,53	D	
				574.249.973,88	C	**142.874.629,00**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	P	43.253.322,69	176.108.008,53	D	
				176.052.406,36	C	**43.308.924,86**
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	F	145.585.012,35	571.539.590,53	D	
				574.249.973,88	C	**142.874.629,00**
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	F	145.585.012,35	571.539.590,53	D	
				574.249.973,88	C	**142.874.629,00**
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	F	37.042.078,63	464.064.891,70	D	
				465.707.040,16	C	**35.399.930,17**
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	F	108.542.933,72	107.474.698,83	D	
				108.542.933,72	C	**107.474.698,83**
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	43.253.322,69	176.108.008,53	D	
				176.052.406,36	C	**43.308.924,86**
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P	44.501.524,44	176.108.008,53	D	
				176.052.406,36	C	**44.557.126,61**
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	4.386.006,95	26.383,69	D	
				37.449,54	C	**4.374.941,10**
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P	33.043.491,14	167.602.583,88	D	
				167.956.883,00	C	**32.689.192,02**
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	P	4.603.479,11	4.265.625,89	D	
				4.275.385,90	C	**4.593.719,10**
1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS – ESTADO	P	2.149.622,92	3.795.200,44	D	
				3.417.021,21	C	**2.527.802,15**
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	318.924,32	418.214,63	D	
				365.666,71	C	**371.472,24**
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: Setembro / Mês Final: Setembro - 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:	**189.057.073,15**	**747.647.599,06**	**D**	
				750.302.380,24	**C**	**186.402.291,97**

Mês Inicial: Setembro / Mês Final: Setembro - 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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	F	-187.304.418,39	225.342.986,07	D	
				225.268.937,77	C	**-187.230.370,09**
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P	-93.227.236,58	162.839.115,16	D	
				177.022.825,02	C	**-107.410.946,44**
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	F	-187.304.418,39	225.342.986,07	D	
				225.268.937,77	C	**-187.230.370,09**
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	P	-33.534.898,95	162.815.251,35	D	
				176.701.669,29	C	**-47.421.316,89**
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	-176.853.146,78	177.289.693,36	D	
				177.576.044,30	C	**-177.139.497,72**
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P	-32.655.007,15	162.815.251,35	D	
				176.701.669,29	C	**-46.541.425,09**
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	-176.853.146,78	177.289.693,36	D	
				177.576.044,30	C	**-177.139.497,72**
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	-32.655.007,15	162.815.251,35	D	
				176.701.669,29	C	**-46.541.425,09**
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	F	-176.461.475,99	176.897.796,04	D	
				177.441.481,85	C	**-177.005.161,80**
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	P	-30.448.438,35	161.400.331,49	D	
				175.385.542,77	C	**-44.433.649,63**
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	F	-330.701,42	330.701,42	D	
				128.594,29	C	**-128.594,29**
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	-1.445.880,26	977.380,89	D	
				916.198,31	C	**-1.384.697,68**
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	F	-12.056,82	12.283,35	D	
				1.680,17	C	**-1.453,64**
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	P	-672.197,29	379.739,15	D	
				366.197,42	C	**-658.655,56**
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	F	-48.912,55	48.912,55	D	
				4.287,99	C	**-4.287,99**
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-88.491,25	57.799,82	D	
				33.730,79	C	**-64.422,22**

Mês Inicial: Setembro / Mês Final: Setembro - Ano Referência: 2026 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nivel: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito / Valor Crédito		Saldo Atual
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	-10.451.271,61	48.053.292,71	D	
				47.692.893,47	C	**-10.090.872,37**
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	-10.451.271,61	48.053.292,71	D	
				47.692.893,47	C	**-10.090.872,37**
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	F	-10.451.271,61	25.267.170,78	D	
				24.906.771,54	C	**-10.090.872,37**
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	F	0,00	5.266.699,05	D	
				5.266.699,05	C	**0,00**
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	F	0,00	17.519.373,72	D	
				17.519.373,72	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	25.918.156,37	23.863,81	D	
				321.155,73	C	**25.620.864,45**
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	P	25.918.156,37	23.863,81	D	
				321.155,73	C	**25.620.864,45**

Mês Inicial: Setembro / Mês Final: Setembro - 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	25.918.156,37	23.863,81	D	
				321.155,73	C	**25.620.864,45**
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	P	42.433.880.625,26	19.977,51	D	
				292.777,98	C	**42.433.607.824,79**
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	P	-42.253.446.821,63	3.886,30	D	
				28.377,75	C	**-42.253.471.313,08**
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:	**-280.531.654,97**	**388.182.101,23**	**D**	
				402.291.762,79	**C**	**-294.641.316,53**

Mês Inicial: Setembro / Mês Final: Setembro - 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.527.000.864,05	193.297.463,41	D	
				100.741,28	C	**1.720.197.586,18**
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.515.977.354,97	191.363.975,83	D	
				100.741,28	C	**1.707.240.589,52**
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.381.897.511,37	175.484.227,81	D	
				34.770,38	C	**1.557.346.968,80**
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		1.381.897.511,37	175.484.227,81	D	
				34.770,38	C	**1.557.346.968,80**
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.381.897.511,37	175.484.227,81	D	
				34.770,38	C	**1.557.346.968,80**
3.2.2	PENSÕES		134.079.843,60	15.879.748,02	D	
				65.970,90	C	**149.893.620,72**
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		134.079.843,60	15.879.748,02	D	
				65.970,90	C	**149.893.620,72**
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		134.079.843,60	15.879.748,02	D	
				65.970,90	C	**149.893.620,72**
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.324.727,75	617.818,25	D	
				0,00	C	**4.942.546,00**
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.324.727,75	617.818,25	D	
				0,00	C	**4.942.546,00**
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.324.727,75	617.818,25	D	
				0,00	C	**4.942.546,00**
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.324.727,75	617.818,25	D	
				0,00	C	**4.942.546,00**
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.698.781,33	1.315.669,33	D	
				0,00	C	**8.014.450,66**
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.698.781,33	1.315.669,33	D	
				0,00	C	**8.014.450,66**
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		4.524.160,53	604.060,98	D	
				0,00	C	**5.128.221,51**
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		4.524.160,53	604.060,98	D	
				0,00	C	**5.128.221,51**

Mês Inicial: Setembro / Mês Final: Setembro - 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		2.174.620,80	711.608,35	D	
				0,00	C	**2.886.229,15**
3.9.9.2.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		774.996,63	311.906,67	D	
				0,00	C	**1.086.903,30**
3.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		1.021.151,57	365.970,89	D	
				0,00	C	**1.387.122,46**
3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		378.472,60	33.730,79	D	
				0,00	C	**412.203,39**
		Total:	**1.527.000.864,05**	**1.315.669,33**	**D**	
				100.741,28	**C**	**1.720.197.586,18**

Mês Inicial: Setembro / Mês Final: Setembro - 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-1.435.526.282,23	67.397.728,72	D	
				243.830.008,11	C	**-1.611.958.561,62**
4.2	CONTRIBUIÇÕES		-480.794.621,79	675.423,96	D	
				59.830.072,43	C	**-539.949.270,26**
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-480.794.621,79	675.423,96	D	
				59.830.072,43	C	**-539.949.270,26**
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-480.794.621,79	675.423,96	D	
				59.830.072,43	C	**-539.949.270,26**
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-215.350.876,17	18.901,84	D	
				26.467.470,93	C	**-241.799.445,26**
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-265.050.568,75	654.832,30	D	
				33.320.413,68	C	**-297.716.150,13**
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		-61.843,68	1.689,82	D	
				5.798,11	C	**-65.951,97**
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		-108.139,70	0,00	D	
				10.899,77	C	**-119.039,47**
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-223.193,49	0,00	D	
				25.489,94	C	**-248.683,43**
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-2.476.860,43	0,00	D	
				227.393,83	C	**-2.704.254,26**
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-4.351,46	0,00	D	
				32,74	C	**-4.384,20**
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		-4.351,46	0,00	D	
				32,74	C	**-4.384,20**
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS		-3.678,49	0,00	D	
				0,00	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		-252,22	0,00	D	
				32,74	C	**-284,96**

Mês Inicial: Setembro / Mês Final: Setembro - 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		-2.472.508,97	0,00	D	
				227.361,09	C	**-2.699.870,06**
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-2.472.508,97	0,00	D	
				227.361,09	C	**-2.699.870,06**
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		-2.472.508,97	0,00	D	
				227.361,09	C	**-2.699.870,06**
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-921.811.505,41	0,00	D	
				113.141.942,69	C	**-1.034.953.448,10**
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-921.811.505,41	0,00	D	
				113.141.942,69	C	**-1.034.953.448,10**
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-1.106.141,62	0,00	D	
				0,00	C	**-1.106.141,62**
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-1.106.141,62	0,00	D	
				0,00	C	**-1.106.141,62**
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		-920.705.363,79	0,00	D	
				113.141.942,69	C	**-1.033.847.306,48**
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		-920.705.363,79	0,00	D	
				113.141.942,69	C	**-1.033.847.306,48**
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-30.443.294,60	66.722.304,76	D	
				70.630.599,16	C	**-34.351.589,00**
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		-942,22	61.489.263,89	D	
				62.088.401,04	C	**-600.079,37**
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		-942,22	61.489.263,89	D	
				62.088.401,04	C	**-600.079,37**
4.9.1.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		-942,22	61.489.263,89	D	
				62.088.401,04	C	**-600.079,37**
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-30.442.352,38	5.233.040,87	D	
				8.542.198,12	C	**-33.751.509,63**
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		-19.730.046,32	2.120.119,66	D	
				4.213.283,12	C	**-21.823.209,78**
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		-19.730.046,32	2.120.119,66	D	
				4.213.283,12	C	**-21.823.209,78**

Mês Inicial: Setembro / Mês Final: Setembro - 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		-10.450.213,30	3.014.549,27	D	
				4.221.616,80	C	**-11.657.280,83**
4.9.9.2.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		-28.055,61	0,00	D	
				44.624,18	C	**-72.679,79**
4.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		-8.600.227,21	2.817.612,33	D	
				3.784.300,67	C	**-9.566.915,55**
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-1.821.930,48	196.936,94	D	
				392.691,95	C	**-2.017.685,49**
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-168.776,52	98.371,94	D	
				98.371,94	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	98.371,94	D	
				98.371,94	C	**-168.776,49**
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		-93.316,24	0,00	D	
				8.926,26	C	**-102.242,50**
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - C(		-93.316,24	0,00	D	
				8.926,26	C	**-102.242,50**
		Total:	**-1.435.526.282,23**	**5.134.668,93**	**D**	
				8.434.932,66	**C**	**-1.611.958.561,62**

Mês Inicial: Setembro / Mês Final: Setembro - 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	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.839.410.803,23	253.077.511,64	D	
				41.842.688,60	C	**5.050.645.626,27**
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		4.670.729.620,17	253.077.511,64	D	
				41.842.688,60	C	**4.881.964.443,21**
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		3.832.025.973,17	253.077.511,64	D	
				41.842.688,60	C	**4.043.260.796,21**
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.321.673.112,66	62.696.667,93	D	
				41.797.778,62	C	**2.342.572.001,97**
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	20.898.889,31	D	
				0,00	C	**45.891.823,97**
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	20.898.889,31	D	
				20.898.889,31	C	**0,00**
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	20.898.889,31	D	
				20.898.889,31	C	**0,00**
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.510.352.860,51	190.380.843,71	D	
				44.909,98	C	**1.700.688.794,24**
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.510.352.860,51	190.380.843,71	D	
				44.909,98	C	**1.700.688.794,24**
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: Setembro / Mês Final: Setembro - 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:	**4.839.410.803,23**	**253.077.511,64**	**D**	
				41.842.688,60	**C**	**5.050.645.626,27**

Mês Inicial: Setembro / Mês Final: Setembro - 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		-4.839.410.803,23	1.506.183.704,89	D	
				1.717.418.527,93	C	**-5.050.645.626,27**
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-4.670.729.620,17	1.506.183.704,89	D	
				1.717.418.527,93	C	**-4.881.964.443,21**
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		-838.703.647,00	61.615.303,11	D	
				61.615.303,11	C	**-838.703.647,00**
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		-323.777.959,80	61.515.241,35	D	
				100.061,76	C	**-262.362.780,21**
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		-323.777.959,80	61.515.241,35	D	
				100.061,76	C	**-262.362.780,21**
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		-514.925.687,20	100.061,76	D	
				61.515.241,35	C	**-576.340.866,79**
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA		-514.925.687,20	100.061,76	D	
				61.515.241,35	C	**-576.340.866,79**
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		-3.832.025.973,17	1.444.568.401,78	D	
				1.655.803.224,82	C	**-4.043.260.796,21**
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-2.321.673.112,66	912.687.499,59	D	
				933.586.388,90	C	**-2.342.572.001,97**
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		-811.320.252,15	380.806.597,40	D	
				211.369.552,98	C	**-641.883.207,73**
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		-1.510.352.860,51	531.880.902,19	D	
				722.216.835,92	C	**-1.700.688.794,24**
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-1.510.352.860,51	531.880.902,19	D	
				722.216.835,92	C	**-1.700.688.794,24**
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		-1.510.352.860,51	531.880.902,19	D	
				722.216.835,92	C	**-1.700.688.794,24**
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: Setembro / Mês Final: Setembro - 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
6.3.1.2	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:	**-4.839.410.803,23**	**61.615.303,11**	**D**	
				61.615.303,11	**C**	**-5.050.645.626,27**

Mês Inicial: Setembro / Mês Final: Setembro - 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
7	CONTROLES DEVEDORES		2.835.961.975,75	386.438.367,16	D	
				64.792.852,75	C	**3.157.607.490,16**
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.938.826.786,45	278.963.668,33	D	
				64.792.852,75	C	**2.152.997.602,03**
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.938.826.786,45	278.963.668,33	D	
				64.792.852,75	C	**2.152.997.602,03**
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.938.826.786,45	278.963.668,33	D	
				64.792.852,75	C	**2.152.997.602,03**
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.032.386.292,67	169.755.533,51	D	
				56.014.453,67	C	**1.146.127.372,51**
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		583.642.276,82	61.515.241,35	D	
				100.061,76	C	**645.057.456,41**
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		322.798.216,96	47.692.893,47	D	
				8.678.337,32	C	**361.812.773,11**
7.9	OUTROS CONTROLES		897.135.189,30	107.474.698,83	D	
				0,00	C	**1.004.609.888,13**
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		897.135.189,30	107.474.698,83	D	
				0,00	C	**1.004.609.888,13**
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		897.135.189,30	107.474.698,83	D	
				0,00	C	**1.004.609.888,13**
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		897.135.189,30	107.474.698,83	D	
				0,00	C	**1.004.609.888,13**
		Total:	**2.835.961.975,75**	**278.963.668,33**	**D**	
				64.792.852,75	**C**	**3.157.607.490,16**

Mês Inicial: Setembro / Mês Final: Setembro - 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
8	CONTROLES CREDORES		-2.835.961.975,75	991.961.536,80	D	
				1.313.607.051,21	C	**-3.157.607.490,16**
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-1.938.826.786,45	883.418.603,08	D	
				1.097.589.418,66	C	**-2.152.997.602,03**
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-1.938.826.786,45	883.418.603,08	D	
				1.097.589.418,66	C	**-2.152.997.602,03**
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-1.938.826.786,45	883.418.603,08	D	
				1.097.589.418,66	C	**-2.152.997.602,03**
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		67.330.201,83	303.484.408,18	D	
				287.686.915,63	C	**83.127.694,38**
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-25.610.795,79	354.696.930,19	D	
				367.858.087,69	C	**-38.771.953,29**
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRAI		-187.304.418,39	225.138.892,77	D	
				225.064.844,47	C	**-187.230.370,09**
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-1.793.241.774,10	98.371,94	D	
				216.979.570,87	C	**-2.010.122.973,03**
8.9	OUTROS CONTROLES		-897.135.189,30	108.542.933,72	D	
				216.017.632,55	C	**-1.004.609.888,13**
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-897.135.189,30	108.542.933,72	D	
				216.017.632,55	C	**-1.004.609.888,13**
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-897.135.189,30	108.542.933,72	D	
				216.017.632,55	C	**-1.004.609.888,13**
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		-897.135.189,30	108.542.933,72	D	
				216.017.632,55	C	**-1.004.609.888,13**
		Total:	**-2.835.961.975,75**	**991.961.536,80**	**D**	
				1.313.607.051,21	**C**	**-3.157.607.490,16**
		Total:	**0,00**	**347.029.309,70**	**D**	
				134.843.088,52	**C**	**0,00**