

Mês/Ano Referência: Junho/ 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5

Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento: SEM ENCERRAMENTO

| Conta | Descrição | SF | Saldo Anterior | Valor Débito | | Saldo Atual |
|-----------|---|----|----------------|------------------|---------------|-----------------------|
| | | | | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 1 | ATIVO | F | 129.840.794,57 | 505.300.813,33 D | | |
| | | | | 507.542.797,50 C | | 127.598.810,40 |
| 1 | ATIVO | P | 47.630.643,19 | 151.395.278,64 D | | |
| | | | | 156.350.669,92 C | | 42.675.251,91 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | F | 129.840.794,57 | 505.300.813,33 D | | |
| | | | | 507.542.797,50 C | | 127.598.810,40 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | P | 47.406.467,07 | 151.395.278,64 D | | |
| | | | | 156.350.669,92 C | | 42.451.075,79 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | F | 129.840.794,57 | 505.300.813,33 D | | |
| | | | | 507.542.797,50 C | | 127.598.810,40 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | F | 129.840.794,57 | 505.300.813,33 D | | |
| | | | | 507.542.797,50 C | | 127.598.810,40 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | F | 28.694.144,70 | 407.048.322,39 D | | |
| | | | | 406.396.147,63 C | | 29.346.319,46 |
| 1.1.1.1.2 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS | F | 101.146.649,87 | 98.252.490,94 D | | |
| | | | | 101.146.649,87 C | | 98.252.490,94 |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | P | 47.406.467,07 | 151.395.278,64 D | | |
| | | | | 156.350.669,92 C | | 42.451.075,79 |
| 1.1.3.6 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | P | 48.543.955,48 | 151.243.196,95 D | | |
| | | | | 156.087.874,89 C | | 43.699.277,54 |
| 1.1.3.6.1 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | P | 4.574.032,15 | 39.214,36 D | | |
| | | | | 45.790,74 C | | 4.567.455,77 |
| 1.1.3.6.2 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | P | 31.466.457,44 | 149.310.104,87 D | | |
| | | | | 150.550.979,30 C | | 30.225.583,01 |
| 1.1.3.6.3 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO | P | 11.719.998,51 | 1.469.017,37 D | | |
| | | | | 5.166.025,54 C | | 8.022.990,34 |
| 1.1.3.6.4 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS – ESTADO | P | 393.147,07 | 232.427,31 D | | |
| | | | | 201.275,73 C | | 424.298,65 |
| 1.1.3.6.5 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO | P | 390.320,31 | 192.433,04 D | | |
| | | | | 123.803,58 C | | 458.949,77 |
| 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | P | 110.713,34 | 152.081,69 D | | |
| | | | | 262.795,03 C | | 0,00 |

Mês/Ano Referência: Junho/ 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5

Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento: SEM ENCERRAMENTO

| Conta | Descrição | SF | Saldo Anterior | Valor Débito Valor Crédito | | Saldo Atual |
|-----------|--|---------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| 1.1.3.8.2 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | P | 110.713,34 | 152.081,69 D | | |
| | | | | 262.795,03 C | | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 224.176,12 | 0,00 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 224.176,12 |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | P | 223.728,12 | 0,00 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 223.728,12 |
| 1.2.1.2 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | P | 223.728,12 | 0,00 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 223.728,12 |
| 1.2.1.2.1 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | P | 223.728,12 | 0,00 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 223.728,12 |
| 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 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | P | -434.699,10 | 0,00 D | | |
| | | | | 0,00 C | | -434.699,10 |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | P | -434.699,10 | 0,00 D | | |
| | | | | 0,00 C | | -434.699,10 |
| | | Total: | 177.471.437,76 | 656.696.091,97 D | 663.893.467,42 C | 170.274.062,31 |

Mês/Ano Referência: Junho/ 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5

Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento: SEM ENCERRAMENTO

| Conta | Descrição | SF | Saldo Anterior | Valor Débito | | Saldo Atual |
|-----------|--|----|-----------------|------------------|--|------------------------|
| | | | | Valor Crédito | | |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | F | -169.273.724,74 | 205.991.679,92 D | | |
| | | | | 206.233.181,19 C | | -169.515.226,01 |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | P | -102.400.571,00 | 148.329.072,50 D | | |
| | | | | 161.554.458,33 C | | -115.625.956,83 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | F | -169.273.724,74 | 205.991.679,92 D | | |
| | | | | 206.233.181,19 C | | -169.515.226,01 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | P | -53.914.359,31 | 148.307.905,87 D | | |
| | | | | 161.248.156,18 C | | -66.854.609,62 |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | F | -162.279.887,25 | 162.432.784,99 D | | |
| | | | | 162.389.744,02 C | | -162.236.846,28 |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | P | -53.034.467,51 | 148.307.905,87 D | | |
| | | | | 161.248.156,18 C | | -65.974.717,82 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | P | 0,00 | 0,00 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | P | 0,00 | 0,00 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 0,00 |
| 2.1.1.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | F | -162.279.887,25 | 162.432.784,99 D | | |
| | | | | 162.389.744,02 C | | -162.236.846,28 |
| 2.1.1.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | P | -53.034.467,51 | 148.307.905,87 D | | |
| | | | | 161.248.156,18 C | | -65.974.717,82 |
| 2.1.1.2.1 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | F | -162.035.775,57 | 162.188.673,31 D | | |
| | | | | 162.369.398,25 C | | -162.216.500,51 |
| 2.1.1.2.1 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | P | -51.751.088,27 | 147.394.709,15 D | | |
| | | | | 160.104.728,94 C | | -64.461.108,06 |
| 2.1.1.2.3 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | F | -170.218,22 | 170.218,22 D | | |
| | | | | 15.631,92 C | | -15.631,92 |
| 2.1.1.2.3 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | P | -1.182.755,09 | 861.306,62 D | | |
| | | | | 1.055.960,02 C | | -1.377.408,49 |
| 2.1.1.2.4 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO | F | -5.383,77 | 5.383,77 D | | |
| | | | | 1.388,02 C | | -1.388,02 |
| 2.1.1.2.4 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO | P | -76.782,83 | 39.053,96 D | | |
| | | | | 51.762,63 C | | -89.491,50 |

Mês/Ano Referência: Junho/ 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5

Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento: SEM ENCERRAMENTO

| Conta | Descrição | SF | Saldo Anterior | Valor Débito | | Saldo Atual |
|-----------|--|----|--------------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | | | Valor Crédito | | |
| 2.1.1.2.5 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO | F | -68.509,69 | 68.509,69 D | | |
| | | | | 3.325,83 C | | -3.325,83 |
| 2.1.1.2.5 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO | P | -23.841,32 | 12.836,14 D | | |
| | | | | 35.704,59 C | | -46.709,77 |
| 2.1.8 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | F | -6.993.837,49 | 43.558.894,93 D | | |
| | | | | 43.843.437,17 C | | -7.278.379,73 |
| 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 | -6.993.837,49 | 43.558.894,93 D | | |
| | | | | 43.843.437,17 C | | -7.278.379,73 |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | F | -6.993.837,49 | 21.703.223,36 D | | |
| | | | | 21.987.765,60 C | | -7.278.379,73 |
| 2.1.8.8.2 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS | F | 0,00 | 4.774.899,10 D | | |
| | | | | 4.774.899,10 C | | 0,00 |
| 2.1.8.8.3 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | F | 0,00 | 17.080.724,50 D | | |
| | | | | 17.080.724,50 C | | 0,00 |
| 2.1.8.8.4 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO | F | 0,00 | 47,97 D | | |
| | | | | 47,97 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 | -67.571.303,78 | 0,00 D | | |
| | | | | 0,00 C | | -67.571.303,78 |
| 2.2.7 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | P | -67.571.303,78 | 0,00 D | | |
| | | | | 0,00 C | | -67.571.303,78 |
| 2.2.7.2 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | P | -67.571.303,78 | 0,00 D | | |
| | | | | 0,00 C | | -67.571.303,78 |
| 2.2.7.2.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | P | -35.216.351.092,95 | 0,00 D | | |
| | | | | 0,00 C | | -35.216.351.092,95 |
| 2.2.7.2.2 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | P | 35.148.779.789,17 | 0,00 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 35.148.779.789,17 |

Mês/Ano Referência: Junho/ 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5

Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento: SEM ENCERRAMENTO

| Conta | Descrição | SF | Saldo Anterior | Valor Débito Valor Crédito | | Saldo Atual |
|-----------|--|---------------|------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|
| | | | | | | |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | P | 19.085.092,09 | 21.166,63 D | | |
| | | | | 306.302,15 C | | 18.799.956,57 |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | P | 19.085.092,09 | 21.166,63 D | | |
| | | | | 306.302,15 C | | 18.799.956,57 |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | P | 19.085.092,09 | 21.166,63 D | | |
| | | | | 306.302,15 C | | 18.799.956,57 |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | P | 40.616.560.148,51 | 6.520,41 D | | |
| | | | | 198.452,82 C | | 40.616.368.216,10 |
| 2.3.7.1.2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | P | -40.485.548.540,71 | 4.340,08 D | | |
| | | | | 104.476,19 C | | -40.485.648.676,82 |
| 2.3.7.1.3 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | P | -102.653.784,28 | 0,00 D | | |
| | | | | 0,00 C | | -102.653.784,28 |
| 2.3.7.1.4 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | P | -7.049.910,36 | 0,00 D | | |
| | | | | 0,00 C | | -7.049.910,36 |
| 2.3.7.1.5 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | P | -2.222.821,07 | 10.306,14 D | | |
| | | | | 3.373,14 C | | -2.215.888,07 |
| | | Total: | -271.674.295,74 | 354.320.752,42 D | | |
| | | | | 367.787.639,52 C | | -285.141.182,84 |

Mês/Ano Referência: Junho/ 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5

Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento: SEM ENCERRAMENTO

| Conta | Descrição | SF | Saldo Anterior | Valor Débito | | Saldo Atual |
|-----------|--|----|----------------|------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 857.153.358,08 | 176.964.671,79 D | | |
| | | | | 152.081,69 C | | 1.033.965.948,18 |
| 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 848.324.127,76 | 175.199.405,32 D | | |
| | | | | 152.081,69 C | | 1.023.371.451,39 |
| 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 773.800.239,20 | 160.213.932,02 D | | |
| | | | | 110.713,34 C | | 933.903.457,88 |
| 3.2.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS | | 773.800.239,20 | 160.213.932,02 D | | |
| | | | | 110.713,34 C | | 933.903.457,88 |
| 3.2.1.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 773.800.239,20 | 160.213.932,02 D | | |
| | | | | 110.713,34 C | | 933.903.457,88 |
| 3.2.2 | PENSÕES | | 74.523.888,56 | 14.985.473,30 D | | |
| | | | | 41.368,35 C | | 89.467.993,51 |
| 3.2.2.1 | PENSÕES - RPPS | | 74.523.888,56 | 14.985.473,30 D | | |
| | | | | 41.368,35 C | | 89.467.993,51 |
| 3.2.2.1.1 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 74.523.888,56 | 14.985.473,30 D | | |
| | | | | 41.368,35 C | | 89.467.993,51 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 3.109.196,15 | 621.839,23 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 3.731.035,38 |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 3.109.196,15 | 621.839,23 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 3.731.035,38 |
| 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 3.109.196,15 | 621.839,23 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 3.731.035,38 |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 3.109.196,15 | 621.839,23 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 3.731.035,38 |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 1.823.288,71 | 0,00 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 1.823.288,71 |
| 3.6.1 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | 1.823.288,71 | 0,00 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 1.823.288,71 |
| 3.6.1.7 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTC | | 1.823.288,71 | 0,00 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 1.823.288,71 |
| 3.6.1.7.1 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTC | | 1.823.288,71 | 0,00 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 1.823.288,71 |

Mês/Ano Referência: Junho/ 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nivel: 5

Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento: SEM ENCERRAMENTO

| Conta | Descrição | SF | Saldo Anterior | Valor Débito Valor Crédito | | Saldo Atual |
|-----------|--|---------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | | |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 3.896.745,46 | 1.143.427,24 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 5.040.172,70 |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 3.896.745,46 | 1.143.427,24 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 5.040.172,70 |
| 3.9.9.1 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM | | 2.515.167,68 | 1.040.697,33 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 3.555.865,01 |
| 3.9.9.1.3 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | | 2.515.167,68 | 1.040.697,33 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 3.555.865,01 |
| 3.9.9.2 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS | | 1.381.577,78 | 102.729,91 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 1.484.307,69 |
| 3.9.9.2.3 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO | | 374.844,56 | 15.262,69 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 390.107,25 |
| 3.9.9.2.4 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO | | 452.247,10 | 51.762,63 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 504.009,73 |
| 3.9.9.2.5 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | 554.486,12 | 35.704,59 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 590.190,71 |
| | | Total: | 857.153.358,08 | 1.143.427,24 D | 152.081,69 C | 1.033.965.948,18 |

Mês/Ano Referência: Junho/ 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5

Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento: SEM ENCERRAMENTO

| Conta | Descrição | SF | Saldo Anterior | Valor Débito | | Saldo Atual |
|-----------|--|----|-----------------|------------------|---------------|------------------------|
| | | | | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | -762.950.500,10 | 62.374.983,06 D | | |
| | | | | 218.523.310,61 C | | -919.098.827,65 |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | | -287.109.128,56 | 203.816,25 D | | |
| | | | | 56.030.415,27 C | | -342.935.727,58 |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | -287.109.128,56 | 203.816,25 D | | |
| | | | | 56.030.415,27 C | | -342.935.727,58 |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | | -287.109.128,56 | 203.816,25 D | | |
| | | | | 56.030.415,27 C | | -342.935.727,58 |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | | -127.633.088,33 | 7.014,63 D | | |
| | | | | 25.285.044,66 C | | -152.911.118,36 |
| 4.2.1.1.2 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | | -159.231.311,19 | 196.801,62 D | | |
| | | | | 30.690.398,14 C | | -189.724.907,71 |
| 4.2.1.1.3 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | | -41.098,45 | 0,00 D | | |
| | | | | 7.257,67 C | | -48.356,12 |
| 4.2.1.1.4 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO | | -70.709,56 | 0,00 D | | |
| | | | | 13.566,98 C | | -84.276,54 |
| 4.2.1.1.5 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | -132.921,03 | 0,00 D | | |
| | | | | 34.147,82 C | | -167.068,85 |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | -1.488.228,15 | 0,00 D | | |
| | | | | 212.402,57 C | | -1.700.630,72 |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | -818,45 | 0,00 D | | |
| | | | | 63,20 C | | -881,65 |
| 4.4.2.5 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | | -818,45 | 0,00 D | | |
| | | | | 63,20 C | | -881,65 |
| 4.4.2.5.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS | | -244,22 | 0,00 D | | |
| | | | | 0,00 C | | -244,22 |
| 4.4.2.5.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTER OFSS ESTADO | | -184,17 | 0,00 D | | |
| | | | | 49,12 C | | -233,29 |
| 4.4.2.5.5 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTER OFSS MUNICÍPIO | | -390,06 | 0,00 D | | |
| | | | | 14,08 C | | -404,14 |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | -1.487.409,70 | 0,00 D | | |
| | | | | 212.339,37 C | | -1.699.749,07 |

Mês/Ano Referência: Junho/ 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5

Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento: SEM ENCERRAMENTO

| Conta | Descrição | SF | Saldo Anterior | Valor Débito Valor Crédito | Saldo Atual |
|-----------|--|----|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | -1.487.409,70 | 0,00 D 212.339,37 C | -1.699.749,07 |
| 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | -1.487.409,70 | 0,00 D 212.339,37 C | -1.699.749,07 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | -447.430.034,58 | 0,00 D 98.252.490,94 C | -545.682.525,52 |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | -447.430.034,58 | 0,00 D 98.252.490,94 C | -545.682.525,52 |
| 4.5.1.3 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | | -447.430.034,58 | 0,00 D 98.252.490,94 C | -545.682.525,52 |
| 4.5.1.3.2 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | | -447.430.034,58 | 0,00 D 98.252.490,94 C | -545.682.525,52 |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | -26.923.108,81 | 62.171.166,81 D 64.028.001,83 C | -28.779.943,83 |
| 4.9.1 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | | -8.053,17 | 62.171.166,81 D 62.172.284,62 C | -9.170,98 |
| 4.9.1.1 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | | -8.053,17 | 62.171.166,81 D 62.172.284,62 C | -9.170,98 |
| 4.9.1.1.1 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO | | -8.053,17 | 62.171.166,81 D 62.172.284,62 C | -9.170,98 |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | -26.915.055,64 | 0,00 D 1.855.717,21 C | -28.770.772,85 |
| 4.9.9.1 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM | | -23.413.777,26 | 0,00 D 1.454.590,32 C | -24.868.367,58 |
| 4.9.9.1.3 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | | -23.413.777,26 | 0,00 D 1.454.590,32 C | -24.868.367,58 |
| 4.9.9.2 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS | | -3.399.109,07 | 0,00 D 380.668,21 C | -3.779.777,28 |
| 4.9.9.2.3 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 0,00 D 7.169,38 C | -7.169,38 |
| 4.9.9.2.4 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO | | -2.272.922,02 | 0,00 D 218.811,21 C | -2.491.733,23 |

Mês/Ano Referência: Junho/ 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5

Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento: SEM ENCERRAMENTO

| Conta | Descrição | SF | Saldo Anterior | Valor Débito | | Saldo Atual |
|-----------|--|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 4.9.9.2.5 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | -1.126.187,05 | 0,00 D | | |
| | | | | 154.687,62 C | | -1.280.874,67 |
| 4.9.9.6 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | -6.654,45 | 0,00 D | | |
| | | | | 2.259,04 C | | -8.913,49 |
| 4.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 0,00 |
| 4.9.9.6.2 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS | | -6.654,45 | 0,00 D | | |
| | | | | 2.259,04 C | | -8.913,49 |
| 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | -95.514,86 | 0,00 D | | |
| | | | | 18.199,64 C | | -113.714,50 |
| 4.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CI | | -95.514,86 | 0,00 D | | |
| | | | | 18.199,64 C | | -113.714,50 |
| | | Total: | -762.950.500,10 | 62.374.983,06 D | 1.835.321,73 C | -919.098.827,65 |

Mês/Ano Referência: Junho/ 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5

Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento: SEM ENCERRAMENTO

| Conta | Descrição | SF | Saldo Anterior | Valor Débito | | Saldo Atual |
|-----------|--|----|------------------|------------------|--|-------------------------|
| | | | | Valor Crédito | | |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 4.002.394.675,09 | 200.744.944,01 D | | |
| | | | | 2.531.958,40 C | | 4.200.607.660,70 |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | | 3.845.647.120,76 | 200.744.944,01 D | | |
| | | | | 2.531.958,40 C | | 4.043.860.106,37 |
| 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | | 804.511.847,00 | 0,00 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 804.511.847,00 |
| 5.2.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 804.511.847,00 | 0,00 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 804.511.847,00 |
| 5.2.1.1.1 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 804.511.847,00 | 0,00 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 804.511.847,00 |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 3.041.135.273,76 | 200.744.944,01 D | | |
| | | | | 2.531.958,40 C | | 3.239.348.259,37 |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 2.214.535.418,00 | 2.531.958,40 D | | |
| | | | | 1.265.979,20 C | | 2.215.801.397,20 |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | | 2.214.535.418,00 | 0,00 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 2.214.535.418,00 |
| 5.2.2.1.2 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 0,00 | 1.265.979,20 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 1.265.979,20 |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 1.265.979,20 D | | |
| | | | | 1.265.979,20 C | | 0,00 |
| 5.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 826.599.855,76 | 198.212.985,61 D | | |
| | | | | 1.265.979,20 C | | 1.023.546.862,17 |
| 5.2.2.9.2 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 826.599.855,76 | 198.212.985,61 D | | |
| | | | | 1.265.979,20 C | | 1.023.546.862,17 |
| 5.3 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 156.747.554,33 | 0,00 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 156.747.554,33 |
| 5.3.1 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 59.966,39 | 0,00 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 59.966,39 |
| 5.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 59.966,39 | 0,00 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 59.966,39 |
| 5.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 0,00 |

Mês/Ano Referência: Junho/ 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nivel: 5

Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento: SEM ENCERRAMENTO

| Conta | Descrição | SF | Saldo Anterior | Valor Débito Valor Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|----|-------------------------|--|-------------------------|
| 5.3.2 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 156.687.587,94 | 0,00 D 0,00 C | 156.687.587,94 |
| 5.3.2.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | 156.687.587,94 | 0,00 D 0,00 C | 156.687.587,94 |
| 5.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 D 0,00 C | 0,00 |
| Total: | | | 4.002.394.675,09 | 200.744.944,01 D 2.531.958,40 C | 4.200.607.660,70 |

Mês/Ano Referência: Junho/ 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5

Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento: SEM ENCERRAMENTO

| Conta | Descrição | SF | Saldo Anterior | Valor Débito Valor Crédito | Saldo Atual |
|-----------|---|----|-------------------|--|--------------------------|
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | -4.002.394.675,09 | 1.436.931.336,85 D 1.635.144.322,46 C | -4.200.607.660,70 |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | -3.845.647.120,76 | 1.436.931.336,85 D 1.635.144.322,46 C | -4.043.860.106,37 |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | -804.511.847,00 | 62.287.778,27 D 62.287.778,27 C | -804.511.847,00 |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | | -495.175.271,76 | 62.128.643,95 D 159.134,32 C | -433.205.762,13 |
| 6.2.1.1.1 | RECEITA A REALIZAR | | -495.175.271,76 | 62.128.643,95 D 159.134,32 C | -433.205.762,13 |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | | -309.336.575,24 | 159.134,32 D 62.128.643,95 C | -371.306.084,87 |
| 6.2.1.2.1 | RECEITA REALIZADA | | -309.336.575,24 | 159.134,32 D 62.128.643,95 C | -371.306.084,87 |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | -3.041.135.273,76 | 1.374.643.558,58 D 1.572.856.544,19 C | -3.239.348.259,37 |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | -2.214.535.418,00 | 886.167.754,50 D 887.433.733,70 C | -2.215.801.397,20 |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL | | -1.387.935.562,24 | 397.691.950,42 D 202.010.923,21 C | -1.192.254.535,03 |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | | -826.599.855,76 | 488.475.804,08 D 685.422.810,49 C | -1.023.546.862,17 |
| 6.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | -826.599.855,76 | 488.475.804,08 D 685.422.810,49 C | -1.023.546.862,17 |
| 6.2.2.9.2 | EMISSAO DE EMPENHO | | -826.599.855,76 | 488.475.804,08 D 685.422.810,49 C | -1.023.546.862,17 |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | -156.747.554,33 | 0,00 D 0,00 C | -156.747.554,33 |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | -59.966,39 | 0,00 D 0,00 C | -59.966,39 |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 0,00 D 0,00 C | 0,00 |

Mês/Ano Referência: Junho/ 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5

Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento: SEM ENCERRAMENTO

| Conta | Descrição | SF | Saldo Anterior | Valor Débito | | Saldo Atual |
|-----------|---|---------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | | 1.654.809.746,04 | 359.468.124,58 D | | |
| | | | | 63.386.840,55 C | | 1.950.891.030,07 |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.107.499.942,49 | 261.215.633,64 D | | |
| | | | | 63.386.840,55 C | | 1.305.328.735,58 |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.107.499.942,49 | 261.215.633,64 D | | |
| | | | | 63.386.840,55 C | | 1.305.328.735,58 |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.107.499.942,49 | 261.215.633,64 D | | |
| | | | | 63.386.840,55 C | | 1.305.328.735,58 |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 547.318.083,82 | 155.243.552,52 D | | |
| | | | | 56.989.943,77 C | | 645.571.692,57 |
| 7.2.1.1.2 | RECURSOS VINCULADOS | | 369.940.385,26 | 62.128.643,95 D | | |
| | | | | 159.134,32 C | | 431.909.894,89 |
| 7.2.1.1.3 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 190.241.473,41 | 43.843.437,17 D | | |
| | | | | 6.237.762,46 C | | 227.847.148,12 |
| 7.9 | OUTROS CONTROLES | | 547.309.803,55 | 98.252.490,94 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 645.562.294,49 |
| 7.9.1 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 547.309.803,55 | 98.252.490,94 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 645.562.294,49 |
| 7.9.1.2 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 547.309.803,55 | 98.252.490,94 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 645.562.294,49 |
| 7.9.1.2.9 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | | 547.309.803,55 | 98.252.490,94 D | | |
| | | | | 0,00 C | | 645.562.294,49 |
| | | Total: | 1.654.809.746,04 | 261.215.633,64 D | 63.386.840,55 C | 1.950.891.030,07 |

Mês/Ano Referência: Junho/ 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5

Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento: SEM ENCERRAMENTO

| Conta | Descrição | SF | Saldo Anterior | Valor Débito Valor Crédito | Saldo Atual |
|-----------|---|---------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 8 | CONTROLES CREDITORES | | -1.654.809.746,04 | 939.246.451,44 D 1.235.327.735,47 C | -1.950.891.030,07 |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | -1.107.499.942,49 | 838.099.801,57 D 1.035.928.594,66 C | -1.305.328.735,58 |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | -1.107.499.942,49 | 838.099.801,57 D 1.035.928.594,66 C | -1.305.328.735,58 |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | -1.107.499.942,49 | 838.099.801,57 D 1.035.928.594,66 C | -1.305.328.735,58 |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 69.150.382,16 | 306.065.102,56 D 268.719.375,30 C | 106.496.109,42 |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | -29.717.451,99 | 325.891.753,45 D 360.753.995,27 C | -64.579.693,81 |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRAR | | -169.273.724,74 | 205.990.863,87 D 206.232.365,14 C | -169.515.226,01 |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | -977.659.147,92 | 152.081,69 D 200.222.858,95 C | -1.177.729.925,18 |
| 8.9 | OUTROS CONTROLES | | -547.309.803,55 | 101.146.649,87 D 199.399.140,81 C | -645.562.294,49 |
| 8.9.1 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | -547.309.803,55 | 101.146.649,87 D 199.399.140,81 C | -645.562.294,49 |
| 8.9.1.2 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | -547.309.803,55 | 101.146.649,87 D 199.399.140,81 C | -645.562.294,49 |
| 8.9.1.2.9 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | | -547.309.803,55 | 101.146.649,87 D 199.399.140,81 C | -645.562.294,49 |
| | | Total: | -1.654.809.746,04 | 939.246.451,44 D 1.235.327.735,47 C | -1.950.891.030,07 |
| | | Total: | 0,00 | 324.646.839,15 D 127.509.940,55 C | 0,00 |