

Mês/Ano Referência: Julho/ 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		Saldo Atual
				Valor Crédito		
1	ATIVO	F	127.598.810,40	687.947.633,29 D		
				678.271.202,41 C		<b>137.275.241,28</b>
1	ATIVO	P	42.675.251,91	241.443.049,43 D		
				245.693.896,66 C		<b>38.424.404,68</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	F	127.598.810,40	687.947.633,29 D		
				678.271.202,41 C		<b>137.275.241,28</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	P	42.451.075,79	241.443.049,43 D		
				245.693.896,66 C		<b>38.200.228,56</b>
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	F	127.598.810,40	687.947.633,29 D		
				678.271.202,41 C		<b>137.275.241,28</b>
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	F	127.598.810,40	687.947.633,29 D		
				678.271.202,41 C		<b>137.275.241,28</b>
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	F	29.346.319,46	574.377.022,07 D		
				580.018.711,47 C		<b>23.704.630,06</b>
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	F	98.252.490,94	113.570.611,22 D		
				98.252.490,94 C		<b>113.570.611,22</b>
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	42.451.075,79	241.443.049,43 D		
				245.693.896,66 C		<b>38.200.228,56</b>
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P	43.699.277,54	241.443.049,43 D		
				245.693.896,66 C		<b>39.448.430,31</b>
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	4.567.455,77	54.498,41 D		
				84.182,00 C		<b>4.537.772,18</b>
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P	30.225.583,01	239.369.605,14 D		
				238.540.228,28 C		<b>31.054.959,87</b>
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	P	8.022.990,34	1.465.242,51 D		
				6.562.168,59 C		<b>2.926.064,26</b>
1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS – ESTADO	P	424.298,65	208.016,32 D		
				212.552,12 C		<b>419.762,85</b>
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	458.949,77	345.687,05 D		
				294.765,67 C		<b>509.871,15</b>
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	0,00	0,00 D		
				0,00 C		<b>0,00</b>

Mês/Ano Referência: Julho/ 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
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P	0,00	0,00 D		
				0,00 C		<b>0,00</b>
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		<b>-1.248.201,75</b>
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		<b>-1.248.201,75</b>
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P	224.176,12	0,00 D		
				0,00 C		<b>224.176,12</b>
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	P	223.728,12	0,00 D		
				0,00 C		<b>223.728,12</b>
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	P	223.728,12	0,00 D		
				0,00 C		<b>223.728,12</b>
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	223.728,12	0,00 D		
				0,00 C		<b>223.728,12</b>
1.2.3	IMOBILIZADO	P	448,00	0,00 D		
				0,00 C		<b>448,00</b>
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	P	435.147,10	0,00 D		
				0,00 C		<b>435.147,10</b>
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P	435.147,10	0,00 D		
				0,00 C		<b>435.147,10</b>
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	P	-434.699,10	0,00 D		
				0,00 C		<b>-434.699,10</b>
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-434.699,10	0,00 D		
				0,00 C		<b>-434.699,10</b>
		<b>Total:</b>	<b>170.274.062,31</b>	<b>929.390.682,72 D</b>		
				<b>923.965.099,07 C</b>		<b>175.699.645,96</b>

Mês/Ano Referência: Julho/ 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	-169.515.226,01	287.491.217,11 D		
				289.715.313,51 C		<b>-171.739.322,41</b>
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P	-115.625.956,83	295.429.910,35 D		
				236.145.880,93 C		<b>-56.341.927,41</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	F	-169.515.226,01	287.491.217,11 D		
				289.715.313,51 C		<b>-171.739.322,41</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	P	-66.854.609,62	295.421.491,28 D		
				235.863.832,49 C		<b>-7.296.950,83</b>
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	-162.236.846,28	242.914.630,07 D		
				243.993.358,17 C		<b>-163.315.574,38</b>
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P	-65.974.717,82	295.421.491,28 D		
				235.863.832,49 C		<b>-6.417.059,03</b>
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	P	0,00	0,00 D		
				0,00 C		<b>0,00</b>
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	0,00 D		
				0,00 C		<b>0,00</b>
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	-162.236.846,28	242.914.630,07 D		
				243.993.358,17 C		<b>-163.315.574,38</b>
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	-65.974.717,82	295.421.491,28 D		
				235.863.832,49 C		<b>-6.417.059,03</b>
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	F	-162.216.500,51	242.894.284,30 D		
				243.944.465,30 C		<b>-163.266.681,51</b>
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	P	-64.461.108,06	294.980.515,50 D		
				234.506.344,25 C		<b>-3.986.936,81</b>
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	F	-15.631,92	15.631,92 D		
				11.211,89 C		<b>-11.211,89</b>
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	-1.377.408,49	354.497,82 D		
				982.211,25 C		<b>-2.005.121,92</b>
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	F	-1.388,02	1.388,02 D		
				14.033,76 C		<b>-14.033,76</b>
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	P	-89.491,50	51.825,56 D		
				118.739,42 C		<b>-156.405,36</b>

Mês/Ano Referência: Julho/ 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		Saldo Atual
				Valor Crédito		
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	F	-3.325,83	3.325,83 D		
				23.647,22 C		<b>-23.647,22</b>
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-46.709,77	34.652,40 D		
				256.537,57 C		<b>-268.594,94</b>
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	-7.278.379,73	44.576.587,04 D		
				45.721.955,34 C		<b>-8.423.748,03</b>
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	-879.891,80	0,00 D		
				0,00 C		<b>-879.891,80</b>
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	F	-7.278.379,73	44.576.587,04 D		
				45.721.955,34 C		<b>-8.423.748,03</b>
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	F	-7.278.379,73	22.712.197,98 D		
				23.857.566,28 C		<b>-8.423.748,03</b>
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	F	0,00	4.780.695,91 D		
				4.780.695,91 C		<b>0,00</b>
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	F	0,00	17.083.645,18 D		
				17.083.645,18 C		<b>0,00</b>
2.1.8.8.4	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	F	0,00	47,97 D		
				47,97 C		<b>0,00</b>
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	-879.891,80	0,00 D		
				0,00 C		<b>-879.891,80</b>
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-879.891,80	0,00 D		
				0,00 C		<b>-879.891,80</b>
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	P	-67.571.303,78	0,00 D		
				0,00 C		<b>-67.571.303,78</b>
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	P	-67.571.303,78	0,00 D		
				0,00 C		<b>-67.571.303,78</b>
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P	-67.571.303,78	0,00 D		
				0,00 C		<b>-67.571.303,78</b>
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-35.216.351.092,95	0,00 D		
				0,00 C		<b>-35.216.351.092,95</b>
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		<b>35.148.779.789,17</b>

Mês/Ano Referência: Julho/ 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
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P	18.799.956,57	8.419,07 D		
				282.048,44 C		<b>18.526.327,20</b>
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	P	18.799.956,57	8.419,07 D		
				282.048,44 C		<b>18.526.327,20</b>
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P	18.799.956,57	8.419,07 D		
				282.048,44 C		<b>18.526.327,20</b>
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	P	40.616.368.216,10	5.477,80 D		
				221.295,80 C		<b>40.616.152.398,10</b>
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	P	-40.485.648.676,82	2.941,27 D		
				60.752,64 C		<b>-40.485.706.488,19</b>
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	P	-102.653.784,28	0,00 D		
				0,00 C		<b>-102.653.784,28</b>
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	P	-7.049.910,36	0,00 D		
				0,00 C		<b>-7.049.910,36</b>
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-2.215.888,07	0,00 D		
				0,00 C		<b>-2.215.888,07</b>
		<b>Total:</b>	<b>-285.141.182,84</b>	<b>582.921.127,46 D</b>		
				<b>525.861.194,44 C</b>		<b>-228.081.249,82</b>

Mês/Ano Referência: Julho/ 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		1.033.965.948,18	185.502.349,10 D		
				140.766,69 C		<b>1.219.327.530,59</b>
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.023.371.451,39	183.523.021,63 D		
				140.766,69 C		<b>1.206.753.706,33</b>
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		933.903.457,88	161.303.510,68 D		
				99.398,34 C		<b>1.095.107.570,22</b>
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		933.903.457,88	161.303.510,68 D		
				99.398,34 C		<b>1.095.107.570,22</b>
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		933.903.457,88	161.303.510,68 D		
				99.398,34 C		<b>1.095.107.570,22</b>
3.2.2	PENSÕES		89.467.993,51	22.219.510,95 D		
				41.368,35 C		<b>111.646.136,11</b>
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		89.467.993,51	22.219.510,95 D		
				41.368,35 C		<b>111.646.136,11</b>
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		89.467.993,51	22.219.510,95 D		
				41.368,35 C		<b>111.646.136,11</b>
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.731.035,38	621.839,23 D		
				0,00 C		<b>4.352.874,61</b>
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.731.035,38	621.839,23 D		
				0,00 C		<b>4.352.874,61</b>
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.731.035,38	621.839,23 D		
				0,00 C		<b>4.352.874,61</b>
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.731.035,38	621.839,23 D		
				0,00 C		<b>4.352.874,61</b>
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.823.288,71	0,00 D		
				0,00 C		<b>1.823.288,71</b>
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		1.823.288,71	0,00 D		
				0,00 C		<b>1.823.288,71</b>
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		<b>1.823.288,71</b>
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		<b>1.823.288,71</b>

Mês/Ano Referência: Julho/ 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		
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.040.172,70	1.357.488,24 D		
				0,00 C		<b>6.397.660,94</b>
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.040.172,70	1.357.488,24 D		
				0,00 C		<b>6.397.660,94</b>
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		3.555.865,01	966.678,23 D		
				0,00 C		<b>4.522.543,24</b>
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		3.555.865,01	966.678,23 D		
				0,00 C		<b>4.522.543,24</b>
3.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		1.484.307,69	390.810,01 D		
				0,00 C		<b>1.875.117,70</b>
3.9.9.2.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		390.107,25	15.533,02 D		
				0,00 C		<b>405.640,27</b>
3.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		504.009,73	118.739,42 D		
				0,00 C		<b>622.749,15</b>
3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		590.190,71	256.537,57 D		
				0,00 C		<b>846.728,28</b>
		<b>Total:</b>	<b>1.033.965.948,18</b>	<b>1.357.488,24 D</b>	<b>140.766,69 C</b>	<b>1.219.327.530,59</b>

Mês/Ano Referência: Julho/ 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		Saldo Atual
				Valor Débito	Valor Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-919.098.827,65	137.548.533,25 D		
				385.395.632,33 C		<b>-1.166.945.926,73</b>
4.2	CONTRIBUIÇÕES		-342.935.727,58	162.286,11 D		
				57.463.945,45 C		<b>-400.237.386,92</b>
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-342.935.727,58	162.286,11 D		
				57.463.945,45 C		<b>-400.237.386,92</b>
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-342.935.727,58	162.286,11 D		
				57.463.945,45 C		<b>-400.237.386,92</b>
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-152.911.118,36	11.202,57 D		
				25.182.354,78 C		<b>-178.082.270,57</b>
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-189.724.907,71	151.083,54 D		
				32.235.250,66 C		<b>-221.809.074,83</b>
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		-48.356,12	0,00 D		
				7.257,67 C		<b>-55.613,79</b>
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		-84.276,54	0,00 D		
				12.623,43 C		<b>-96.899,97</b>
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-167.068,85	0,00 D		
				26.458,91 C		<b>-193.527,76</b>
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-1.700.630,72	0,00 D		
				235.032,63 C		<b>-1.935.663,35</b>
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-881,65	0,00 D		
				0,00 C		<b>-881,65</b>
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		-881,65	0,00 D		
				0,00 C		<b>-881,65</b>
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS		-244,22	0,00 D		
				0,00 C		<b>-244,22</b>
4.4.2.5.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTER OFSS ESTADO		-233,29	0,00 D		
				0,00 C		<b>-233,29</b>
4.4.2.5.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTER OFSS MUNICÍPIO		-404,14	0,00 D		
				0,00 C		<b>-404,14</b>
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-1.699.749,07	0,00 D		
				235.032,63 C		<b>-1.934.781,70</b>



Mês/Ano Referência: Julho/ 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
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-1.699.749,07	0,00 D 235.032,63 C	<b>-1.934.781,70</b>
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		-1.699.749,07	0,00 D 235.032,63 C	<b>-1.934.781,70</b>
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-545.682.525,52	73.462.837,14 D 261.762.264,70 C	<b>-733.981.953,08</b>
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-545.682.525,52	73.462.837,14 D 261.762.264,70 C	<b>-733.981.953,08</b>
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	73.462.837,14 D 74.728.816,34 C	<b>-1.265.979,20</b>
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	73.462.837,14 D 74.728.816,34 C	<b>-1.265.979,20</b>
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		-545.682.525,52	0,00 D 187.033.448,36 C	<b>-732.715.973,88</b>
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		-545.682.525,52	0,00 D 187.033.448,36 C	<b>-732.715.973,88</b>
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-28.779.943,83	63.923.410,00 D 65.934.389,55 C	<b>-30.790.923,38</b>
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		-9.170,98	63.787.525,82 D 63.786.321,60 C	<b>-7.966,76</b>
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		-9.170,98	63.787.525,82 D 63.786.321,60 C	<b>-7.966,76</b>
4.9.1.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		-9.170,98	63.787.525,82 D 63.786.321,60 C	<b>-7.966,76</b>
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-28.770.772,85	135.884,18 D 2.148.067,95 C	<b>-30.782.956,62</b>
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		-24.868.367,58	0,00 D 1.457.861,23 C	<b>-26.326.228,81</b>
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		-24.868.367,58	0,00 D 1.457.861,23 C	<b>-26.326.228,81</b>
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		-3.779.777,28	0,00 D 514.744,64 C	<b>-4.294.521,92</b>

Mês/Ano Referência: Julho/ 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		
4.9.9.2.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		-7.169,38	0,00 D		
				123,61 C		<b>-7.292,99</b>
4.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		-2.491.733,23	0,00 D		
				195.392,89 C		<b>-2.687.126,12</b>
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-1.280.874,67	0,00 D		
				319.228,14 C		<b>-1.600.102,81</b>
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-8.913,49	134.911,80 D		
				136.176,27 C		<b>-10.177,96</b>
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00 D		
				10,20 C		<b>-10,20</b>
4.9.9.6.2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		-8.913,49	134.911,80 D		
				136.166,07 C		<b>-10.167,76</b>
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		-113.714,50	972,38 D		
				39.285,81 C		<b>-152.027,93</b>
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CI		-113.714,50	972,38 D		
				39.285,81 C		<b>-152.027,93</b>
		<b>Total:</b>	<b>-919.098.827,65</b>	<b>137.548.533,25 D</b>		
				<b>1.972.605,87 C</b>		<b>-1.166.945.926,73</b>

Mês/Ano Referência: Julho/ 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		4.200.607.660,70	238.623.401,74 D		
				12.381.460,32 C		<b>4.426.849.602,12</b>
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		4.043.860.106,37	238.623.401,74 D		
				12.381.460,32 C		<b>4.270.102.047,79</b>
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		804.511.847,00	0,00 D		
				0,00 C		<b>804.511.847,00</b>
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		804.511.847,00	0,00 D		
				0,00 C		<b>804.511.847,00</b>
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		804.511.847,00	0,00 D		
				0,00 C		<b>804.511.847,00</b>
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.239.348.259,37	238.623.401,74 D		
				12.381.460,32 C		<b>3.465.590.200,79</b>
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.215.801.397,20	9.487.862,52 D		
				12.381.460,32 C		<b>2.212.907.799,40</b>
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		2.214.535.418,00	0,00 D		
				0,00 C		<b>2.214.535.418,00</b>
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.265.979,20	0,00 D		
				0,00 C		<b>1.265.979,20</b>
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.893.597,80 D		
				2.893.597,80 C		<b>0,00</b>
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	6.594.264,72 D		
				9.487.862,52 C		<b>-2.893.597,80</b>
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.023.546.862,17	229.135.539,22 D		
				0,00 C		<b>1.252.682.401,39</b>
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.023.546.862,17	229.135.539,22 D		
				0,00 C		<b>1.252.682.401,39</b>
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.747.554,33	0,00 D		
				0,00 C		<b>156.747.554,33</b>
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		59.966,39	0,00 D		
				0,00 C		<b>59.966,39</b>
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		59.966,39	0,00 D		
				0,00 C		<b>59.966,39</b>

Mês/Ano Referência: Julho/ 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		Saldo Atual
				Valor Crédito		
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00 D		
				0,00 C		<b>0,00</b>
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		156.687.587,94	0,00 D		
				0,00 C		<b>156.687.587,94</b>
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		156.687.587,94	0,00 D		
				0,00 C		<b>156.687.587,94</b>
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00 D		
				0,00 C		<b>0,00</b>
		<b>Total:</b>	<b>4.200.607.660,70</b>	<b>238.623.401,74 D</b>		
				<b>12.381.460,32 C</b>		<b>4.426.849.602,12</b>

Mês/Ano Referência: Julho/ 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		-4.200.607.660,70	1.990.675.829,31 D 2.216.917.770,73 C	<b>-4.426.849.602,12</b>
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-4.043.860.106,37	1.990.675.829,31 D 2.216.917.770,73 C	<b>-4.270.102.047,79</b>
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		-804.511.847,00	63.808.682,79 D 63.808.682,79 C	<b>-804.511.847,00</b>
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		-433.205.762,13	63.670.998,74 D 137.684,05 C	<b>-369.672.447,44</b>
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		-433.205.762,13	63.670.998,74 D 137.684,05 C	<b>-369.672.447,44</b>
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		-371.306.084,87	137.684,05 D 63.670.998,74 C	<b>-434.839.399,56</b>
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA		-371.306.084,87	137.684,05 D 63.670.998,74 C	<b>-434.839.399,56</b>
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		-3.239.348.259,37	1.926.867.146,52 D 2.153.109.087,94 C	<b>-3.465.590.200,79</b>
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-2.215.801.397,20	1.195.866.244,84 D 1.192.972.647,04 C	<b>-2.212.907.799,40</b>
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		-1.192.254.535,03	464.865.343,16 D 232.836.206,14 C	<b>-960.225.398,01</b>
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		-1.023.546.862,17	731.000.901,68 D 960.136.440,90 C	<b>-1.252.682.401,39</b>
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-1.023.546.862,17	731.000.901,68 D 960.136.440,90 C	<b>-1.252.682.401,39</b>
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		-1.023.546.862,17	731.000.901,68 D 960.136.440,90 C	<b>-1.252.682.401,39</b>
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-156.747.554,33	0,00 D 0,00 C	<b>-156.747.554,33</b>
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-59.966,39	0,00 D 0,00 C	<b>-59.966,39</b>
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00 D 0,00 C	<b>0,00</b>

Mês/Ano Referência: Julho/ 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		
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		-12.211,39	0,00 D		
				0,00 C		-12.211,39
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
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		-47.755,00	0,00 D		
				0,00 C		-47.755,00
6.3.1.9.1	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS		-47.755,00	0,00 D		
				0,00 C		-47.755,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-156.687.587,94	0,00 D		
				0,00 C		-156.687.587,94
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		-156.687.587,94	0,00 D		
				0,00 C		-156.687.587,94
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00 D		
				0,00 C		0,00
						0,00
		<b>Total:</b>	<b>-4.200.607.660,70</b>	<b>63.808.682,79 D</b>	<b>63.808.682,79 C</b>	<b>-4.426.849.602,12</b>

Mês/Ano Referência: Julho/ 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		Saldo Atual
				Valor Débito	Valor Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES		1.950.891.030,07	543.213.196,19 D		
				138.347.329,28 C		<b>2.355.756.896,98</b>
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.305.328.735,58	429.642.584,97 D		
				138.347.329,28 C		<b>1.596.623.991,27</b>
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.305.328.735,58	429.642.584,97 D		
				138.347.329,28 C		<b>1.596.623.991,27</b>
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.305.328.735,58	429.642.584,97 D		
				138.347.329,28 C		<b>1.596.623.991,27</b>
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		645.571.692,57	318.983.651,69 D		
				131.951.407,55 C		<b>832.603.936,71</b>
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		431.909.894,89	64.936.977,94 D		
				137.684,05 C		<b>496.709.188,78</b>
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		227.847.148,12	45.721.955,34 D		
				6.258.237,68 C		<b>267.310.865,78</b>
7.9	OUTROS CONTROLES		645.562.294,49	113.570.611,22 D		
				0,00 C		<b>759.132.905,71</b>
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		645.562.294,49	113.570.611,22 D		
				0,00 C		<b>759.132.905,71</b>
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		645.562.294,49	113.570.611,22 D		
				0,00 C		<b>759.132.905,71</b>
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		645.562.294,49	113.570.611,22 D		
				0,00 C		<b>759.132.905,71</b>
		<b>Total:</b>	<b>1.950.891.030,07</b>	<b>429.642.584,97 D</b>	<b>138.347.329,28 C</b>	<b>2.355.756.896,98</b>

Mês/Ano Referência: Julho/ 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		
8	CONTROLES CREDITORES		-1.950.891.030,07	1.287.656.642,73 D		
				1.692.522.509,64 C		<b>-2.355.756.896,98</b>
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-1.305.328.735,58	1.189.404.151,79 D		
				1.480.699.407,48 C		<b>-1.596.623.991,27</b>
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-1.305.328.735,58	1.189.404.151,79 D		
				1.480.699.407,48 C		<b>-1.596.623.991,27</b>
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-1.305.328.735,58	1.189.404.151,79 D		
				1.480.699.407,48 C		<b>-1.596.623.991,27</b>
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		106.496.109,42	413.826.663,07 D		
				435.900.822,65 C		<b>84.421.949,84</b>
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-64.579.693,81	487.911.675,17 D		
				473.315.203,61 C		<b>-49.983.222,25</b>
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRAR		-169.515.226,01	287.530.901,75 D		
				289.729.644,61 C		<b>-171.713.968,87</b>
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-1.177.729.925,18	134.911,80 D		
				281.753.736,61 C		<b>-1.459.348.749,99</b>
8.9	OUTROS CONTROLES		-645.562.294,49	98.252.490,94 D		
				211.823.102,16 C		<b>-759.132.905,71</b>
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-645.562.294,49	98.252.490,94 D		
				211.823.102,16 C		<b>-759.132.905,71</b>
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-645.562.294,49	98.252.490,94 D		
				211.823.102,16 C		<b>-759.132.905,71</b>
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		-645.562.294,49	98.252.490,94 D		
				211.823.102,16 C		<b>-759.132.905,71</b>
			<b>Total:</b>	<b>-1.950.891.030,07</b>	<b>1.287.656.642,73 D</b>	
					<b>1.692.522.509,64 C</b>	<b>-2.355.756.896,98</b>
			<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>494.808.756,00 D</b>	
					<b>204.128.617,94 C</b>	<b>0,00</b>