

Mês Inicial: Agosto / Mês Final: Agosto - Ano Referência: 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	ATIVO	F	137.275.241,28	484.314.218,12 D		
				484.261.804,36 C		137.327.655,04
1	ATIVO	P	38.424.404,68	162.551.493,99 D		
				161.344.700,83 C		39.631.197,84
1.1	ATIVO CIRCULANTE	F	137.275.241,28	484.314.218,12 D		
				484.261.804,36 C		137.327.655,04
1.1	ATIVO CIRCULANTE	P	38.200.228,56	162.551.493,99 D		
				161.344.700,83 C		39.407.021,72
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	F	137.275.241,28	484.314.218,12 D		
				484.261.804,36 C		137.327.655,04
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	F	137.275.241,28	484.314.218,12 D		
				484.261.804,36 C		137.327.655,04
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	F	23.704.630,06	376.759.935,49 D		
				370.691.193,14 C		29.773.372,41
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	F	113.570.611,22	107.554.282,63 D		
				113.570.611,22 C		107.554.282,63
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	38.200.228,56	162.551.493,99 D		
				161.344.700,83 C		39.407.021,72
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P	39.448.430,31	162.551.493,99 D		
				161.344.700,83 C		40.655.223,47
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	4.537.772,18	35.068,30 D		
				46.523,72 C		4.526.316,76
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P	31.054.959,87	160.270.375,59 D		
				159.426.154,40 C		31.899.181,06
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	P	2.926.064,26	1.655.589,00 D		
				1.465.898,79 C		3.115.754,47
1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS – ESTADO	P	419.762,85	265.432,72 D		
				223.957,03 C		461.238,54
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	509.871,15	325.028,38 D		
				182.166,89 C		652.732,64
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	0,00	0,00 D		
				0,00 C		0,00

Mês Inicial: Agosto / Mês Final: Agosto - Ano Referência: 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	0,00	0,00 D		
				0,00 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	(-) 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:			175.699.645,96	646.865.712,11 D		
				645.606.505,19 C		176.958.852,88

Mês Inicial: Agosto / Mês Final: Agosto - Ano Referência: 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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	F	-171.739.322,41	208.965.829,54 D	211.651.219,02 C	-174.424.711,89
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P	-56.341.927,41	152.871.071,62 D	165.466.645,18 C	-68.937.500,97
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	F	-171.739.322,41	208.965.829,54 D	211.651.219,02 C	-174.424.711,89
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	P	-7.296.950,83	152.846.747,39 D	165.167.506,26 C	-19.617.709,70
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	-163.315.574,38	163.473.262,71 D	167.055.362,84 C	-166.897.674,51
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P	-6.417.059,03	152.846.747,39 D	165.167.506,26 C	-18.737.817,90
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	-163.315.574,38	163.473.262,71 D	167.055.362,84 C	-166.897.674,51
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	-6.417.059,03	152.846.747,39 D	165.167.506,26 C	-18.737.817,90
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	F	-163.266.681,51	163.424.369,84 D	167.018.481,55 C	-166.860.793,22
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	P	-3.986.936,81	151.737.232,12 D	164.816.743,31 C	-17.066.448,00
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	F	-11.211,89	11.211,89 D	15.409,41 C	-15.409,41
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	-2.005.121,92	1.038.320,08 D	301.633,63 C	-1.268.435,47
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	F	-14.033,76	14.033,76 D	1.606,05 C	-1.606,05
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	P	-156.405,36	39.271,99 D	30.330,85 C	-147.464,22

Mês Inicial: Agosto / Mês Final: Agosto - Ano Referência: 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
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	F	-23.647,22	23.647,22 D		
				19.865,83 C		-19.865,83
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-268.594,94	31.923,20 D		
				18.798,47 C		-255.470,21
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	-8.423.748,03	45.492.566,83 D		
				44.595.856,18 C		-7.527.037,38
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	-879.891,80	0,00 D		
				0,00 C		-879.891,80
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	F	-8.423.748,03	45.492.566,83 D		
				44.595.856,18 C		-7.527.037,38
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	F	-8.423.748,03	23.385.754,39 D		
				22.489.043,74 C		-7.527.037,38
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	F	0,00	4.853.918,60 D		
				4.853.918,60 C		0,00
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	F	0,00	17.252.845,87 D		
				17.252.845,87 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 PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	P	35.148.779.789,17	0,00 D		
				0,00 C		35.148.779.789,17

Mês Inicial: Agosto / Mês Final: Agosto - Ano Referência: 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	18.526.327,20	24.324,23 D		
				299.138,92 C		18.251.512,51
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	P	18.526.327,20	24.324,23 D		
				299.138,92 C		18.251.512,51
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P	18.526.327,20	24.324,23 D		
				299.138,92 C		18.251.512,51
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	P	40.616.152.398,10	18.062,44 D		
				228.828,62 C		40.615.941.631,92
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	P	-40.485.706.488,19	3.710,56 D		
				64.129,78 C		-40.485.766.907,41
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	2.551,23 D		
				5.664,24 C		-7.053.023,37
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-2.215.888,07	0,00 D		
				516,28 C		-2.216.404,35
Total:			-228.081.249,82	361.836.901,16 D		
				377.117.864,20 C		-243.362.212,86

Mês Inicial: Agosto / Mês Final: Agosto - Ano Referência: 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.219.327.530,59	181.125.539,42 D	
				7.525,62 C	1.400.445.544,39
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.206.753.706,33	180.156.988,04 D	
				7.525,62 C	1.386.903.168,75
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.095.107.570,22	164.829.134,08 D	
				7.410,00 C	1.259.929.294,30
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		1.095.107.570,22	164.829.134,08 D	
				7.410,00 C	1.259.929.294,30
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.095.107.570,22	164.829.134,08 D	
				7.410,00 C	1.259.929.294,30
3.2.2	PENSÕES		111.646.136,11	15.327.853,96 D	
				115,62 C	126.973.874,45
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		111.646.136,11	15.327.853,96 D	
				115,62 C	126.973.874,45
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		111.646.136,11	15.327.853,96 D	
				115,62 C	126.973.874,45
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.352.874,61	621.839,23 D	
				0,00 C	4.974.713,84
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.352.874,61	621.839,23 D	
				0,00 C	4.974.713,84
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.352.874,61	621.839,23 D	
				0,00 C	4.974.713,84
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.352.874,61	621.839,23 D	
				0,00 C	4.974.713,84
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 Inicial: Agosto / Mês Final: Agosto - Ano Referência: 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	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.397.660,94	346.712,15 D	
				0,00 C	6.744.373,09
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.397.660,94	346.712,15 D	
				0,00 C	6.744.373,09
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		4.522.543,24	282.049,81 D	
				0,00 C	4.804.593,05
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		4.522.543,24	282.049,81 D	
				0,00 C	4.804.593,05
3.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		1.875.117,70	64.662,34 D	
				0,00 C	1.939.780,04
3.9.9.2.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		405.640,27	15.533,02 D	
				0,00 C	421.173,29
3.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		622.749,15	30.330,85 D	
				0,00 C	653.080,00
3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		846.728,28	18.798,47 D	
				0,00 C	865.526,75
		Total:	1.219.327.530,59	346.712,15 D	
				7.525,62 C	1.400.445.544,39

Mês Inicial: Agosto / Mês Final: Agosto - Ano Referência: 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-1.166.945.926,73	58.074.412,34 D	
				225.170.670,02 C	-1.334.042.184,41
4.2	CONTRIBUIÇÕES		-400.237.386,92	741.601,73 D	
				57.863.688,52 C	-457.359.473,71
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-400.237.386,92	741.601,73 D	
				57.863.688,52 C	-457.359.473,71
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-400.237.386,92	741.601,73 D	
				57.863.688,52 C	-457.359.473,71
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-178.082.270,57	40.732,56 D	
				25.179.358,43 C	-203.220.896,44
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-221.809.074,83	700.500,83 D	
				32.635.309,09 C	-253.743.883,09
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		-55.613,79	0,00 D	
				7.415,05 C	-63.028,84
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		-96.899,97	368,34 D	
				14.749,04 C	-111.280,67
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-193.527,76	0,00 D	
				26.856,91 C	-220.384,67
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-1.935.663,35	1.003,60 D	
				227.968,84 C	-2.162.628,59
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-881,65	0,00 D	
				0,00 C	-881,65
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		-881,65	0,00 D	
				0,00 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		-233,29	0,00 D	
				0,00 C	-233,29
4.4.2.5.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTER OFSS MUNICÍPIO		-404,14	0,00 D	
				0,00 C	-404,14
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-1.934.781,70	1.003,60 D	
				227.968,84 C	-2.161.746,94

Mês Inicial: Agosto / Mês Final: Agosto - Ano Referência: 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		-1.934.781,70	1.003,60 D 227.968,84 C	-2.161.746,94
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		-1.934.781,70	1.003,60 D 227.968,84 C	-2.161.746,94
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-733.981.953,08	0,00 D 107.554.282,63 C	-841.536.235,71
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-733.981.953,08	0,00 D 107.554.282,63 C	-841.536.235,71
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-1.265.979,20	0,00 D 0,00 C	-1.265.979,20
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-1.265.979,20	0,00 D 0,00 C	-1.265.979,20
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		-732.715.973,88	0,00 D 107.554.282,63 C	-840.270.256,51
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		-732.715.973,88	0,00 D 107.554.282,63 C	-840.270.256,51
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-30.790.923,38	57.331.807,01 D 59.524.730,03 C	-32.983.846,40
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		-7.966,76	57.324.281,39 D 57.324.769,33 C	-8.454,70
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		-7.966,76	57.324.281,39 D 57.324.769,33 C	-8.454,70
4.9.1.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		-7.966,76	57.324.281,39 D 57.324.769,33 C	-8.454,70
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-30.782.956,62	7.525,62 D 2.199.960,70 C	-32.975.391,70
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		-26.326.228,81	0,00 D 1.643.999,54 C	-27.970.228,35
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		-26.326.228,81	0,00 D 1.643.999,54 C	-27.970.228,35
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		-4.294.521,92	0,00 D 542.771,56 C	-4.837.293,48

Mês Inicial: Agosto / Mês Final: Agosto - Ano Referência: 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	
4.9.9.2.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		-7.292,99	0,00 D	
				123,61 C	-7.416,60
4.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		-2.687.126,12	0,00 D	
				244.992,76 C	-2.932.118,88
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-1.600.102,81	0,00 D	
				297.655,19 C	-1.897.758,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-10.177,96	7.525,62 D	
				275,22 C	-2.927,56
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		-10,20	0,00 D	
				275,22 C	-285,42
4.9.9.6.2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		-10.167,76	7.525,62 D	
				0,00 C	-2.642,14
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		-152.027,93	0,00 D	
				12.914,38 C	-164.942,31
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - C		-152.027,93	0,00 D	
				12.914,38 C	-164.942,31
Total:			-1.166.945.926,73	58.074.412,34 D	
				2.186.771,10 C	-1.334.042.184,41

Mês Inicial: Agosto / Mês Final: Agosto - Ano Referência: 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		4.426.849.602,12	151.587.156,33 D	
				1.208,68 C	4.578.435.549,77
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		4.270.102.047,79	151.587.156,33 D	
				1.208,68 C	4.421.687.995,44
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		3.465.590.200,79	151.587.156,33 D	
				1.208,68 C	3.617.176.148,44
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.212.907.799,40	0,00 D	
				0,00 C	2.212.907.799,40
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		1.265.979,20	0,00 D	
				0,00 C	1.265.979,20
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		-2.893.597,80	0,00 D	
				0,00 C	-2.893.597,80
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.252.682.401,39	151.587.156,33 D	
				1.208,68 C	1.404.268.349,04
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.252.682.401,39	151.587.156,33 D	
				1.208,68 C	1.404.268.349,04
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

Mês Inicial: Agosto / Mês Final: Agosto - Ano Referência: 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
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00 D	
				0,00 C	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		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:			4.426.849.602,12	151.587.156,33 D	
				1.208,68 C	4.578.435.549,77

Mês Inicial: Agosto / Mês Final: Agosto - Ano Referência: 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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-4.426.849.602,12	1.355.192.552,98 D	
				1.506.778.500,63 C	-4.578.435.549,77
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-4.270.102.047,79	1.355.192.552,98 D	
				1.506.778.500,63 C	-4.421.687.995,44
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		-804.511.847,00	57.515.109,90 D	
				57.515.109,90 C	-804.511.847,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		-369.672.447,44	57.430.186,77 D	
				84.923,13 C	-312.327.183,80
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		-369.672.447,44	57.430.186,77 D	
				84.923,13 C	-312.327.183,80
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		-434.839.399,56	36.435,69 D	
				57.405.943,05 C	-492.208.906,92
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA		-434.839.399,56	36.435,69 D	
				57.405.943,05 C	-492.208.906,92
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	48.487,44 D	
				24.243,72 C	24.243,72
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	48.487,44 D	
				24.243,72 C	24.243,72
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		-3.465.590.200,79	1.297.677.443,08 D	
				1.449.263.390,73 C	-3.617.176.148,44
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-2.212.907.799,40	800.426.482,21 D	
				800.426.482,21 C	-2.212.907.799,40
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		-960.225.398,01	303.175.521,34 D	
				151.589.573,69 C	-808.639.450,36
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		-1.252.682.401,39	497.250.960,87 D	
				648.836.908,52 C	-1.404.268.349,04
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-1.252.682.401,39	497.250.960,87 D	
				648.836.908,52 C	-1.404.268.349,04
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		-1.252.682.401,39	497.250.960,87 D	
				648.836.908,52 C	-1.404.268.349,04
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-156.747.554,33	0,00 D	
				0,00 C	-156.747.554,33

Mês Inicial: Agosto / Mês Final: Agosto - Ano Referência: 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
6.3.1	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
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
Total:			-4.426.849.602,12	57.515.109,90 D		
				57.515.109,90 C		-4.578.435.549,77

Mês Inicial: Agosto / Mês Final: Agosto - Ano Referência: 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
7	CONTROLES DEVEDORES		2.355.756.896,98	369.107.624,22 D		
				59.792.277,94 C		2.665.072.243,26
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.596.623.991,27	261.553.341,59 D		
				59.792.277,94 C		1.798.385.054,92
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.596.623.991,27	261.553.341,59 D		
				59.792.277,94 C		1.798.385.054,92
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.596.623.991,27	261.553.341,59 D		
				59.792.277,94 C		1.798.385.054,92
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		832.603.936,71	159.527.298,64 D		
				51.972.528,07 C		940.158.707,28
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		496.709.188,78	57.430.186,77 D		
				84.923,13 C		554.054.452,42
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		267.310.865,78	44.595.856,18 D		
				7.734.826,74 C		304.171.895,22
7.9	OUTROS CONTROLES		759.132.905,71	107.554.282,63 D		
				0,00 C		866.687.188,34
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		759.132.905,71	107.554.282,63 D		
				0,00 C		866.687.188,34
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		759.132.905,71	107.554.282,63 D		
				0,00 C		866.687.188,34
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		759.132.905,71	107.554.282,63 D		
				0,00 C		866.687.188,34
Total:			2.355.756.896,98	261.553.341,59 D		
				59.792.277,94 C		2.665.072.243,26

Mês Inicial: Agosto / Mês Final: Agosto - Ano Referência: 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		-2.355.756.896,98	912.911.268,60 D		
				1.222.226.614,88 C		-2.665.072.243,26
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-1.596.623.991,27	799.340.657,38 D		
				1.001.101.721,03 C		-1.798.385.054,92
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-1.596.623.991,27	799.340.657,38 D		
				1.001.101.721,03 C		-1.798.385.054,92
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-1.596.623.991,27	799.340.657,38 D		
				1.001.101.721,03 C		-1.798.385.054,92
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		84.421.949,84	256.597.129,68 D		
				269.289.377,01 C		71.729.702,51
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-49.983.222,25	333.886.605,64 D		
				318.536.029,05 C		-34.632.645,66
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRAR		-171.713.968,87	208.849.396,44 D		
				211.560.139,46 C		-174.424.711,89
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-1.459.348.749,99	7.525,62 D		
				201.716.175,51 C		-1.661.057.399,88
8.9	OUTROS CONTROLES		-759.132.905,71	113.570.611,22 D		
				221.124.893,85 C		-866.687.188,34
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-759.132.905,71	113.570.611,22 D		
				221.124.893,85 C		-866.687.188,34
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-759.132.905,71	113.570.611,22 D		
				221.124.893,85 C		-866.687.188,34
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		-759.132.905,71	113.570.611,22 D		
				221.124.893,85 C		-866.687.188,34
Total:			-2.355.756.896,98	912.911.268,60 D		
				1.222.226.614,88 C		-2.665.072.243,26
Total:			0,00	319.415.163,64 D		
				119.494.158,94 C		0,00