

Mês Inicial: Setembro / Mês Final: Setembro - 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	137.327.655,04	512.426.983,05 D		
				508.436.118,20 C		141.318.519,89
1	ATIVO	P	39.631.197,84	169.821.845,14 D		
				167.328.533,95 C		42.124.509,03
1.1	ATIVO CIRCULANTE	F	137.327.655,04	512.426.983,05 D		
				508.436.118,20 C		141.318.519,89
1.1	ATIVO CIRCULANTE	P	39.407.021,72	169.821.845,14 D		
				167.328.533,95 C		41.900.332,91
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	F	137.327.655,04	512.426.983,05 D		
				508.436.118,20 C		141.318.519,89
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	F	137.327.655,04	512.426.983,05 D		
				508.436.118,20 C		141.318.519,89
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	F	29.773.372,41	400.087.839,76 D		
				400.881.835,57 C		28.979.376,60
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	F	107.554.282,63	112.339.143,29 D		
				107.554.282,63 C		112.339.143,29
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	39.407.021,72	169.821.845,14 D		
				167.328.533,95 C		41.900.332,91
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P	40.655.223,47	169.821.845,14 D		
				167.328.533,95 C		43.148.534,66
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	4.526.316,76	44.031,13 D		
				52.095,02 C		4.518.252,87
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P	31.899.181,06	167.107.051,35 D		
				165.023.809,44 C		33.982.422,97
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	P	3.115.754,47	1.875.992,73 D		
				1.472.686,13 C		3.519.061,07
1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS – ESTADO	P	461.238,54	221.829,19 D		
				217.776,46 C		465.291,27
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	652.732,64	572.940,74 D		
				562.166,90 C		663.506,48
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: Setembro / Mês Final: Setembro - 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:			176.958.852,88	682.248.828,19 D		
				675.764.652,15 C		183.443.028,92

Mês Inicial: Setembro / Mês Final: Setembro - 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	-174.424.711,89	212.678.140,08 D		
				222.327.314,45 C		-184.073.886,26
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P	-68.937.500,97	162.496.925,97 D		
				175.485.498,05 C		-81.926.073,05
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	F	-174.424.711,89	212.678.140,08 D		
				222.327.314,45 C		-184.073.886,26
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	P	-19.617.709,70	162.491.284,82 D		
				175.140.462,18 C		-32.266.887,06
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	-166.897.674,51	166.923.335,68 D		
				176.599.127,23 C		-176.573.466,06
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P	-18.737.817,90	162.491.284,82 D		
				175.140.462,18 C		-31.386.995,26
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	-166.897.674,51	166.923.335,68 D		
				176.599.127,23 C		-176.573.466,06
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	-18.737.817,90	162.491.284,82 D		
				175.140.462,18 C		-31.386.995,26
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	F	-166.860.793,22	166.886.454,39 D		
				176.578.724,58 C		-176.553.063,41
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	P	-17.066.448,00	161.146.161,49 D		
				174.281.070,34 C		-30.201.356,85
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	F	-15.409,41	15.409,41 D		
				15.409,41 C		-15.409,41
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	-1.268.435,47	986.262,05 D		
				299.488,36 C		-581.661,78
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	F	-1.606,05	1.606,05 D		
				1.399,09 C		-1.399,09
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	P	-147.464,22	118.595,39 D		
				40.742,82 C		-69.611,65

Mês Inicial: Setembro / Mês Final: Setembro - 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	
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	F	-19.865,83	19.865,83 D	
				3.594,15 C	-3.594,15
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-255.470,21	240.265,89 D	
				519.160,66 C	-534.364,98
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	-7.527.037,38	45.754.804,40 D	
				45.728.187,22 C	-7.500.420,20
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	-7.527.037,38	45.754.804,40 D	
				45.728.187,22 C	-7.500.420,20
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	F	-7.527.037,38	22.827.969,79 D	
				22.801.303,45 C	-7.500.371,04
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	F	0,00	5.117.528,74 D	
				5.117.528,74 C	0,00
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	F	0,00	17.809.305,87 D	
				17.809.305,87 C	0,00
2.1.8.8.4	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	F	0,00	0,00 D	
				49,16 C	-49,16
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: Setembro / Mês Final: Setembro - 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
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P	18.251.512,51	5.641,15 D		
				345.035,87 C		17.912.117,79
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	P	18.251.512,51	5.641,15 D		
				345.035,87 C		17.912.117,79
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P	18.251.512,51	5.641,15 D		
				345.035,87 C		17.912.117,79
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	P	40.615.941.631,92	2.249,45 D		
				270.753,61 C		40.615.673.127,76
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	P	-40.485.766.907,41	3.391,70 D		
				73.669,96 C		-40.485.837.185,67
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	-7.053.023,37	0,00 D		
				124,41 C		-7.053.147,78
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-2.216.404,35	0,00 D		
				487,89 C		-2.216.892,24
Total:			-243.362.212,86	375.175.066,05 D		
				397.812.812,50 C		-265.999.959,31

Mês Inicial: Setembro / Mês Final: Setembro - 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		1.400.445.544,39	191.404.185,70 D	
				248.813,65 C	1.591.600.916,44
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.386.903.168,75	189.922.954,63 D	
				248.813,65 C	1.576.577.309,73
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.259.929.294,30	174.297.619,62 D	
				166.037,93 C	1.434.060.875,99
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		1.259.929.294,30	174.297.619,62 D	
				166.037,93 C	1.434.060.875,99
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.259.929.294,30	174.297.619,62 D	
				166.037,93 C	1.434.060.875,99
3.2.2	PENSÕES		126.973.874,45	15.625.335,01 D	
				82.775,72 C	142.516.433,74
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		126.973.874,45	15.625.335,01 D	
				82.775,72 C	142.516.433,74
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		126.973.874,45	15.625.335,01 D	
				82.775,72 C	142.516.433,74
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.974.713,84	621.839,23 D	
				0,00 C	5.596.553,07
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.974.713,84	621.839,23 D	
				0,00 C	5.596.553,07
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.974.713,84	621.839,23 D	
				0,00 C	5.596.553,07
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.974.713,84	621.839,23 D	
				0,00 C	5.596.553,07
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: Setembro / Mês Final: Setembro - 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
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.744.373,09	859.391,84 D		
				0,00 C		7.603.764,93
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.744.373,09	859.391,84 D		
				0,00 C		7.603.764,93
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		4.804.593,05	283.955,34 D		
				0,00 C		5.088.548,39
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		4.804.593,05	283.955,34 D		
				0,00 C		5.088.548,39
3.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		1.939.780,04	575.436,50 D		
				0,00 C		2.515.216,54
3.9.9.2.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		421.173,29	15.533,02 D		
				0,00 C		436.706,31
3.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		653.080,00	40.742,82 D		
				0,00 C		693.822,82
3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		865.526,75	519.160,66 D		
				0,00 C		1.384.687,41
		Total:	1.400.445.544,39	859.391,84 D		
				248.813,65 C		1.591.600.916,44

Mês Inicial: Setembro / Mês Final: Setembro - 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-1.334.042.184,41	60.062.700,78 D	235.064.502,42 C	-1.509.043.986,05
4.2	CONTRIBUIÇÕES		-457.359.473,71	339.855,13 D	60.325.517,30 C	-517.345.135,88
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-457.359.473,71	339.855,13 D	60.325.517,30 C	-517.345.135,88
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-457.359.473,71	339.855,13 D	60.325.517,30 C	-517.345.135,88
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-203.220.896,44	143.567,17 D	26.116.648,33 C	-229.193.977,60
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-253.743.883,09	196.287,96 D	34.157.116,43 C	-287.704.711,56
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		-63.028,84	0,00 D	8.004,07 C	-71.032,91
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		-111.280,67	0,00 D	15.697,56 C	-126.978,23
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-220.384,67	0,00 D	28.050,91 C	-248.435,58
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-2.162.628,59	13.238,41 D	263.664,28 C	-2.413.054,46
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-881,65	0,00 D	10.507,90 C	-11.389,55
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		-881,65	0,00 D	10.507,90 C	-11.389,55
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS		-244,22	0,00 D	10.387,34 C	-10.631,56
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	120,56 C	-524,70
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-2.161.746,94	13.238,41 D	253.156,38 C	-2.401.664,91

Mês Inicial: Setembro / Mês Final: Setembro - 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		-2.161.746,94	13.238,41 D		
				253.156,38 C		-2.401.664,91
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		-2.161.746,94	13.238,41 D		
				253.156,38 C		-2.401.664,91
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-841.536.235,71	0,00 D		
				112.339.143,29 C		-953.875.379,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-841.536.235,71	0,00 D		
				112.339.143,29 C		-953.875.379,00
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		-840.270.256,51	0,00 D		
				112.339.143,29 C		-952.609.399,80
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		-840.270.256,51	0,00 D		
				112.339.143,29 C		-952.609.399,80
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-32.983.846,40	59.709.607,24 D		
				62.136.177,55 C		-35.410.416,71
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		-8.454,70	59.247.326,78 D		
				59.253.247,48 C		-14.375,40
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		-8.454,70	59.247.326,78 D		
				59.253.247,48 C		-14.375,40
4.9.1.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		-8.454,70	59.247.326,78 D		
				59.253.247,48 C		-14.375,40
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-32.975.391,70	462.280,46 D		
				2.882.930,07 C		-35.396.041,31
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		-27.970.228,35	0,00 D		
				1.867.865,05 C		-29.838.093,40
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		-27.970.228,35	0,00 D		
				1.867.865,05 C		-29.838.093,40
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		-4.837.293,48	213.466,81 D		
				747.707,42 C		-5.371.534,09

Mês Inicial: Setembro / Mês Final: Setembro - 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	
4.9.9.2.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		-7.416,60	0,00 D	
				123,61 C	-7.540,21
4.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		-2.932.118,88	1.190,15 D	
				203.302,43 C	-3.134.231,16
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-1.897.758,00	212.276,66 D	
				544.281,38 C	-2.229.762,72
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-2.927,56	248.813,65 D	
				248.909,09 C	-3.023,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		-285,42	0,00 D	
				0,00 C	-285,42
4.9.9.6.2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		-2.642,14	248.813,65 D	
				248.909,09 C	-2.737,58
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		-164.942,31	0,00 D	
				18.448,51 C	-183.390,82
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CI		-164.942,31	0,00 D	
				18.448,51 C	-183.390,82
Total:			-1.334.042.184,41	213.466,81 D	
				2.615.693,03 C	-1.509.043.986,05

Mês Inicial: Setembro / Mês Final: Setembro - 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		4.578.435.549,77	191.247.423,85 D	
				15.971,89 C	4.769.667.001,73
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		4.421.687.995,44	191.247.423,85 D	
				15.971,89 C	4.612.919.447,40
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		3.617.176.148,44	191.247.423,85 D	
				15.971,89 C	3.808.407.600,40
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		1.404.268.349,04	191.247.423,85 D	
				15.971,89 C	1.595.499.801,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.404.268.349,04	191.247.423,85 D	
				15.971,89 C	1.595.499.801,00
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: Setembro / Mês Final: Setembro - 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:			4.578.435.549,77	191.247.423,85 D	
				15.971,89 C	4.769.667.001,73

Mês Inicial: Setembro / Mês Final: Setembro - 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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-4.578.435.549,77	1.483.603.698,94 D		
				1.674.835.150,90 C		-4.769.667.001,73
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-4.421.687.995,44	1.483.603.698,94 D		
				1.674.835.150,90 C		-4.612.919.447,40
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		-804.511.847,00	59.474.100,01 D		
				59.474.100,01 C		-804.511.847,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		-312.327.183,80	59.208.609,07 D		
				265.490,94 C		-253.384.065,67
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		-312.327.183,80	59.208.609,07 D		
				265.490,94 C		-253.384.065,67
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		-492.208.906,92	265.490,94 D		
				59.208.609,07 C		-551.152.025,05
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA		-492.208.906,92	265.490,94 D		
				59.208.609,07 C		-551.152.025,05
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		24.243,72	0,00 D		
				0,00 C		24.243,72
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		24.243,72	0,00 D		
				0,00 C		24.243,72
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		-3.617.176.148,44	1.424.129.598,93 D		
				1.615.361.050,89 C		-3.808.407.600,40
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-2.212.907.799,40	903.320.209,26 D		
				903.320.209,26 C		-2.212.907.799,40
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		-808.639.450,36	382.510.819,59 D		
				191.279.367,63 C		-617.407.998,40
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		-1.404.268.349,04	520.809.389,67 D		
				712.040.841,63 C		-1.595.499.801,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-1.404.268.349,04	520.809.389,67 D		
				712.040.841,63 C		-1.595.499.801,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		-1.404.268.349,04	520.809.389,67 D		
				712.040.841,63 C		-1.595.499.801,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-156.747.554,33	0,00 D		
				0,00 C		-156.747.554,33

Mês Inicial: Setembro / Mês Final: Setembro - 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:			-4.578.435.549,77	59.474.100,01 D		
				59.474.100,01 C		-4.769.667.001,73

Mês Inicial: Setembro / Mês Final: Setembro - 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		2.665.072.243,26	383.037.128,50 D		
				60.647.813,59 C		2.987.461.558,17
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.798.385.054,92	270.697.985,21 D		
				60.647.813,59 C		2.008.435.226,54
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.798.385.054,92	270.697.985,21 D		
				60.647.813,59 C		2.008.435.226,54
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.798.385.054,92	270.697.985,21 D		
				60.647.813,59 C		2.008.435.226,54
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		940.158.707,28	165.761.188,92 D		
				53.416.124,93 C		1.052.503.771,27
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		554.054.452,42	59.208.609,07 D		
				265.490,94 C		612.997.570,55
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		304.171.895,22	45.728.187,22 D		
				6.966.197,72 C		342.933.884,72
7.9	OUTROS CONTROLES		866.687.188,34	112.339.143,29 D		
				0,00 C		979.026.331,63
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		866.687.188,34	112.339.143,29 D		
				0,00 C		979.026.331,63
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		866.687.188,34	112.339.143,29 D		
				0,00 C		979.026.331,63
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		866.687.188,34	112.339.143,29 D		
				0,00 C		979.026.331,63
Total:			2.665.072.243,26	270.697.985,21 D		
				60.647.813,59 C		2.987.461.558,17

Mês Inicial: Setembro / Mês Final: Setembro - 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		-2.665.072.243,26	972.363.740,59 D		
				1.294.753.055,50 C		-2.987.461.558,17
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-1.798.385.054,92	864.809.457,96 D		
				1.074.859.629,58 C		-2.008.435.226,54
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-1.798.385.054,92	864.809.457,96 D		
				1.074.859.629,58 C		-2.008.435.226,54
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-1.798.385.054,92	864.809.457,96 D		
				1.074.859.629,58 C		-2.008.435.226,54
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		71.729.702,51	298.245.263,89 D		
				277.680.154,82 C		92.294.811,58
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-34.632.645,66	353.414.087,86 D		
				368.320.887,41 C		-49.539.445,21
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRAR		-174.424.711,89	212.901.292,56 D		
				222.550.466,93 C		-184.073.886,26
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-1.661.057.399,88	248.813,65 D		
				206.308.120,42 C		-1.867.116.706,65
8.9	OUTROS CONTROLES		-866.687.188,34	107.554.282,63 D		
				219.893.425,92 C		-979.026.331,63
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-866.687.188,34	107.554.282,63 D		
				219.893.425,92 C		-979.026.331,63
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-866.687.188,34	107.554.282,63 D		
				219.893.425,92 C		-979.026.331,63
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		-866.687.188,34	107.554.282,63 D		
				219.893.425,92 C		-979.026.331,63
Total:			-2.665.072.243,26	972.363.740,59 D		
				1.294.753.055,50 C		-2.987.461.558,17
Total:			0,00	331.244.943,87 D		
				122.737.606,63 C		0,00