

Mês Inicial: Outubro / Mês Final: Outubro - 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	141.318.519,89	609.388.738,10 D	617.398.966,11 C	133.308.291,88
1	ATIVO	P	42.124.509,03	164.938.516,55 D	163.665.817,22 C	43.397.208,36
1.1	ATIVO CIRCULANTE	F	141.318.519,89	609.388.738,10 D	617.398.966,11 C	133.308.291,88
1.1	ATIVO CIRCULANTE	P	41.900.332,91	164.938.516,55 D	163.665.817,22 C	43.173.032,24
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	F	141.318.519,89	609.388.738,10 D	617.398.966,11 C	133.308.291,88
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	F	141.318.519,89	609.388.738,10 D	617.398.966,11 C	133.308.291,88
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	F	28.979.376,60	504.388.738,10 D	505.059.822,82 C	28.308.291,88
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	F	112.339.143,29	105.000.000,00 D	112.339.143,29 C	105.000.000,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	41.900.332,91	164.938.516,55 D	163.665.817,22 C	43.173.032,24
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P	43.148.534,66	164.938.516,55 D	163.665.817,22 C	44.421.233,99
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	4.518.252,87	49.786,92 D	48.774,29 C	4.519.265,50
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P	33.982.422,97	158.681.670,92 D	160.876.756,84 C	31.787.337,05
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	P	3.519.061,07	5.267.933,98 D	1.886.471,18 C	6.900.523,87
1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS – ESTADO	P	465.291,27	431.384,62 D	259.983,89 C	636.692,00
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	663.506,48	507.740,11 D	593.831,02 C	577.415,57
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: Outubro / Mês Final: Outubro - 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	
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P	0,00	0,00 D	0,00
				0,00 C	
1.1.3.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	-1.248.201,75	0,00 D	-1.248.201,75
				0,00 C	
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	-1.248.201,75
				0,00 C	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P	224.176,12	0,00 D	224.176,12
				0,00 C	
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	P	223.728,12	0,00 D	223.728,12
				0,00 C	
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	P	223.728,12	0,00 D	223.728,12
				0,00 C	
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	223.728,12	0,00 D	223.728,12
				0,00 C	
1.2.3	IMOBILIZADO	P	448,00	0,00 D	448,00
				0,00 C	
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	P	435.147,10	0,00 D	435.147,10
				0,00 C	
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P	435.147,10	0,00 D	435.147,10
				0,00 C	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	-434.699,10	0,00 D	-434.699,10
				0,00 C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-434.699,10	0,00 D	-434.699,10
				0,00 C	
Total:			183.443.028,92	774.327.254,65 D	176.705.500,24
				781.064.783,33 C	

Mês Inicial: Outubro / Mês Final: Outubro - 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	-184.073.886,26	224.873.655,64 D		
				216.513.398,35 C		-175.713.628,97
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P	-81.926.073,05	153.522.959,35 D		
				167.304.627,94 C		-95.707.741,64
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	F	-184.073.886,26	224.873.655,64 D		
				216.513.398,35 C		-175.713.628,97
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	P	-32.266.887,06	153.518.377,49 D		
				166.989.551,43 C		-45.738.061,00
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	-176.573.466,06	176.731.353,78 D		
				168.496.752,97 C		-168.338.865,25
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P	-31.386.995,26	153.518.377,49 D		
				166.989.551,43 C		-44.858.169,20
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	-176.573.466,06	176.731.353,78 D		
				168.496.752,97 C		-168.338.865,25
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	-31.386.995,26	153.518.377,49 D		
				166.989.551,43 C		-44.858.169,20
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	F	-176.553.063,41	176.710.951,13 D		
				168.496.752,97 C		-168.338.865,25
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	P	-30.201.356,85	152.947.133,62 D		
				166.136.768,03 C		-43.390.991,26
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	F	-15.409,41	15.409,41 D		
				0,00 C		0,00
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	-581.661,78	282.049,81 D		
				628.611,50 C		-928.223,47
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	F	-1.399,09	1.399,09 D		
				0,00 C		0,00
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	P	-69.611,65	28.343,48 D		
				105.669,86 C		-146.938,03

Mês Inicial: Outubro / Mês Final: Outubro - 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
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	F	-3.594,15	3.594,15 D	
				0,00 C	0,00
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-534.364,98	260.850,58 D	
				118.502,04 C	-392.016,44
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	-7.500.420,20	48.142.301,86 D	
				48.016.645,38 C	-7.374.763,72
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	-7.500.420,20	48.142.301,86 D	
				48.016.645,38 C	-7.374.763,72
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	F	-7.500.371,04	22.781.152,32 D	
				22.655.446,68 C	-7.374.665,40
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	F	0,00	5.764.487,78 D	
				5.764.487,78 C	0,00
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	F	0,00	19.596.661,76 D	
				19.596.661,76 C	0,00
2.1.8.8.4	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	F	-49,16	0,00 D	
				49,16 C	-98,32
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: Outubro / Mês Final: Outubro - 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	17.912.117,79	4.581,86 D		
				315.076,51 C		17.601.623,14
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	P	17.912.117,79	4.581,86 D		
				315.076,51 C		17.601.623,14
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P	17.912.117,79	4.581,86 D		
				315.076,51 C		17.601.623,14
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	P	40.615.673.127,76	2.161,67 D		
				264.106,79 C		40.615.411.182,64
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	P	-40.485.837.185,67	2.420,19 D		
				50.969,72 C		-40.485.885.735,20
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	-7.053.147,78	0,00 D		
				0,00 C		-7.053.147,78
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-2.216.892,24	0,00 D		
				0,00 C		-2.216.892,24
Total:			-265.999.959,31	378.396.614,99 D		
				383.818.026,29 C		-271.421.370,61

Mês Inicial: Outubro / Mês Final: Outubro - 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		1.591.600.916,44	183.241.025,88 D	
				142.339,06 C	1.774.699.603,26
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.576.577.309,73	181.766.403,25 D	
				142.339,06 C	1.758.201.373,92
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.434.060.875,99	166.153.196,48 D	
				97.225,96 C	1.600.116.846,51
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		1.434.060.875,99	166.153.196,48 D	
				97.225,96 C	1.600.116.846,51
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.434.060.875,99	166.153.196,48 D	
				97.225,96 C	1.600.116.846,51
3.2.2	PENSÕES		142.516.433,74	15.613.206,77 D	
				45.113,10 C	158.084.527,41
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		142.516.433,74	15.613.206,77 D	
				45.113,10 C	158.084.527,41
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		142.516.433,74	15.613.206,77 D	
				45.113,10 C	158.084.527,41
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.596.553,07	621.839,23 D	
				0,00 C	6.218.392,30
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.596.553,07	621.839,23 D	
				0,00 C	6.218.392,30
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		5.596.553,07	621.839,23 D	
				0,00 C	6.218.392,30
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.596.553,07	621.839,23 D	
				0,00 C	6.218.392,30
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: Outubro / Mês Final: Outubro - 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		7.603.764,93	852.783,40 D		
				0,00 C		8.456.548,33
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.603.764,93	852.783,40 D		
				0,00 C		8.456.548,33
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		5.088.548,39	567.871,20 D		
				0,00 C		5.656.419,59
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		5.088.548,39	567.871,20 D		
				0,00 C		5.656.419,59
3.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		2.515.216,54	284.912,20 D		
				0,00 C		2.800.128,74
3.9.9.2.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		436.706,31	60.740,30 D		
				0,00 C		497.446,61
3.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		693.822,82	105.669,86 D		
				0,00 C		799.492,68
3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.384.687,41	118.502,04 D		
				0,00 C		1.503.189,45
		Total:	1.591.600.916,44	852.783,40 D		
				142.339,06 C		1.774.699.603,26

Mês Inicial: Outubro / Mês Final: Outubro - 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		-1.509.043.986,05	64.882.991,08 D	235.822.737,92 C	-1.679.983.732,89
4.2	CONTRIBUIÇÕES		-517.345.135,88	10.161,64 D	59.790.331,89 C	-577.125.306,13
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-517.345.135,88	10.161,64 D	59.790.331,89 C	-577.125.306,13
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-517.345.135,88	10.161,64 D	59.790.331,89 C	-577.125.306,13
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-229.193.977,60	2.884,97 D	27.888.053,35 C	-257.079.145,98
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-287.704.711,56	6.972,39 D	31.851.832,04 C	-319.549.571,21
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		-71.032,91	304,28 D	7.742,69 C	-78.471,32
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		-126.978,23	0,00 D	14.287,87 C	-141.266,10
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-248.435,58	0,00 D	28.415,94 C	-276.851,52
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-2.413.054,46	0,00 D	251.217,13 C	-2.664.271,59
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-11.389,55	0,00 D	75,46 C	-11.465,01
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		-11.389,55	0,00 D	75,46 C	-11.465,01
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS		-10.631,56	0,00 D	0,00 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		-524,70	0,00 D	75,46 C	-600,16
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-2.401.664,91	0,00 D	251.141,67 C	-2.652.806,58

Mês Inicial: Outubro / Mês Final: Outubro - 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		-2.401.664,91	0,00 D 251.141,67 C	 -2.652.806,58
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		-2.401.664,91	0,00 D 251.141,67 C	 -2.652.806,58
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-953.875.379,00	0,00 D 105.000.000,00 C	 -1.058.875.379,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-953.875.379,00	0,00 D 105.000.000,00 C	 -1.058.875.379,00
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		-952.609.399,80	0,00 D 105.000.000,00 C	 -1.057.609.399,80
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		-952.609.399,80	0,00 D 105.000.000,00 C	 -1.057.609.399,80
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-35.410.416,71	64.872.829,44 D 70.781.188,90 C	 -41.318.776,17
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		-14.375,40	64.750.045,26 D 64.743.346,31 C	 -7.676,45
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		-14.375,40	64.750.045,26 D 64.743.346,31 C	 -7.676,45
4.9.1.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		-14.375,40	64.750.045,26 D 64.743.346,31 C	 -7.676,45
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-35.396.041,31	122.784,18 D 6.037.842,59 C	 -41.311.099,72
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		-29.838.093,40	0,00 D 5.025.383,02 C	 -34.863.476,42
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		-29.838.093,40	0,00 D 5.025.383,02 C	 -34.863.476,42
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		-5.371.534,09	1.212,65 D 873.719,79 C	 -6.244.041,23

Mês Inicial: Outubro / Mês Final: Outubro - 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
4.9.9.2.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		-7.540,21	0,00 D 247,22 C	-7.787,43
4.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		-3.134.231,16	0,00 D 415.048,41 C	-3.549.279,57
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-2.229.762,72	1.212,65 D 458.424,16 C	-2.686.974,23
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-3.023,00	121.571,53 D 121.928,38 C	-3.379,85
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		-2.737,58	121.571,53 D 121.928,38 C	-3.094,43
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		-183.390,82	0,00 D 16.811,40 C	-200.202,22
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - C		-183.390,82	0,00 D 16.811,40 C	-200.202,22
Total:			-1.509.043.986,05	1.212,65 D 5.899.178,27 C	-1.679.983.732,89

Mês Inicial: Outubro / Mês Final: Outubro - 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		4.769.667.001,73	153.052.472,21 D	
				23.090,17 C	4.922.696.383,77
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		4.612.919.447,40	153.052.472,21 D	
				23.090,17 C	4.765.948.829,44
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		3.808.407.600,40	153.052.472,21 D	
				23.090,17 C	3.961.436.982,44
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		1.595.499.801,00	153.052.472,21 D	
				23.090,17 C	1.748.529.183,04
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.595.499.801,00	153.052.472,21 D	
				23.090,17 C	1.748.529.183,04
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: Outubro / Mês Final: Outubro - 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	
5.3.1.7	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:			4.769.667.001,73	153.052.472,21 D	
				23.090,17 C	4.922.696.383,77

Mês Inicial: Outubro / Mês Final: Outubro - 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		-4.769.667.001,73	1.398.544.354,36 D 1.551.573.736,40 C	-4.922.696.383,77
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-4.612.919.447,40	1.398.544.354,36 D 1.551.573.736,40 C	-4.765.948.829,44
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		-804.511.847,00	64.965.138,71 D 64.965.138,71 C	-804.511.847,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		-253.384.065,67	64.581.063,04 D 384.075,67 C	-189.187.078,30
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		-253.384.065,67	64.581.063,04 D 384.075,67 C	-189.187.078,30
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		-551.152.025,05	384.075,67 D 64.581.063,04 C	-615.349.012,42
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA		-551.152.025,05	384.075,67 D 64.581.063,04 C	-615.349.012,42
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		-3.808.407.600,40	1.333.579.215,65 D 1.486.608.597,69 C	-3.961.436.982,44
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-2.212.907.799,40	819.853.625,12 D 819.853.625,12 C	-2.212.907.799,40
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		-617.407.998,40	306.128.034,59 D 153.098.652,55 C	-464.378.616,36
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		-1.595.499.801,00	513.725.590,53 D 666.754.972,57 C	-1.748.529.183,04
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-1.595.499.801,00	513.725.590,53 D 666.754.972,57 C	-1.748.529.183,04
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		-1.595.499.801,00	513.725.590,53 D 666.754.972,57 C	-1.748.529.183,04
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-156.747.554,33	0,00 D 0,00 C	-156.747.554,33

Mês Inicial: Outubro / Mês Final: Outubro - 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	
6.3.1	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:			-4.769.667.001,73	64.965.138,71 D	
				64.965.138,71 C	-4.922.696.383,77

Mês Inicial: Outubro / Mês Final: Outubro - 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		2.987.461.558,17	380.583.105,90 D		
				66.071.261,51 C		3.301.973.402,56
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.008.435.226,54	275.583.105,90 D		
				66.071.261,51 C		2.217.947.070,93
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.008.435.226,54	275.583.105,90 D		
				66.071.261,51 C		2.217.947.070,93
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.008.435.226,54	275.583.105,90 D		
				66.071.261,51 C		2.217.947.070,93
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.052.503.771,27	162.985.397,48 D		
				57.992.096,43 C		1.157.497.072,32
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		612.997.570,55	64.581.063,04 D		
				384.075,67 C		677.194.557,92
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		342.933.884,72	48.016.645,38 D		
				7.695.089,41 C		383.255.440,69
7.9	OUTROS CONTROLES		979.026.331,63	105.000.000,00 D		
				0,00 C		1.084.026.331,63
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		979.026.331,63	105.000.000,00 D		
				0,00 C		1.084.026.331,63
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		979.026.331,63	105.000.000,00 D		
				0,00 C		1.084.026.331,63
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		979.026.331,63	105.000.000,00 D		
				0,00 C		1.084.026.331,63
Total:			2.987.461.558,17	275.583.105,90 D	66.071.261,51 C	3.301.973.402,56

Mês Inicial: Outubro / Mês Final: Outubro - 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		-2.987.461.558,17	941.969.254,01 D		
				1.256.481.098,40 C		-3.301.973.402,56
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-2.008.435.226,54	829.630.110,72 D		
				1.039.141.955,11 C		-2.217.947.070,93
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-2.008.435.226,54	829.630.110,72 D		
				1.039.141.955,11 C		-2.217.947.070,93
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-2.008.435.226,54	829.630.110,72 D		
				1.039.141.955,11 C		-2.217.947.070,93
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		92.294.811,58	267.762.218,33 D		
				283.301.285,48 C		76.755.744,43
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-49.539.445,21	336.889.340,07 D		
				321.700.302,20 C		-34.350.407,34
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRAR		-184.073.886,26	224.858.106,98 D		
				216.497.849,69 C		-175.713.628,97
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-1.867.116.706,65	120.445,34 D		
				217.642.517,74 C		-2.084.638.779,05
8.9	OUTROS CONTROLES		-979.026.331,63	112.339.143,29 D		
				217.339.143,29 C		-1.084.026.331,63
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-979.026.331,63	112.339.143,29 D		
				217.339.143,29 C		-1.084.026.331,63
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-979.026.331,63	112.339.143,29 D		
				217.339.143,29 C		-1.084.026.331,63
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		-979.026.331,63	112.339.143,29 D		
				217.339.143,29 C		-1.084.026.331,63
Total:			-2.987.461.558,17	941.969.254,01 D		
				1.256.481.098,40 C		-3.301.973.402,56
Total:			0,00	341.402.240,66 D		
				136.935.578,49 C		0,00