

Mês Inicial: Novembro / Mês Final: Novembro - Ano Referência: 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	F	133.308.291,88	469.887.834,82 D		
				526.843.405,58 C		76.352.721,12
1	ATIVO	P	43.397.208,36	113.139.046,83 D		
				110.552.430,15 C		45.983.825,04
1.1	ATIVO CIRCULANTE	F	133.308.291,88	469.887.834,82 D		
				526.843.405,58 C		76.352.721,12
1.1	ATIVO CIRCULANTE	P	43.173.032,24	113.139.046,83 D		
				110.552.430,15 C		45.759.648,92
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	F	133.308.291,88	469.887.834,82 D		
				526.843.405,58 C		76.352.721,12
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	F	133.308.291,88	469.887.834,82 D		
				526.843.405,58 C		76.352.721,12
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	F	28.308.291,88	417.843.116,52 D		
				421.843.405,58 C		24.308.002,82
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	F	105.000.000,00	52.044.718,30 D		
				105.000.000,00 C		52.044.718,30
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	43.173.032,24	113.139.046,83 D		
				110.552.430,15 C		45.759.648,92
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P	44.421.233,99	113.139.046,83 D		
				110.552.430,15 C		47.007.850,67
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	4.519.265,50	37.950,65 D		
				46.285,56 C		4.510.930,59
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P	31.787.337,05	105.385.139,28 D		
				104.584.363,25 C		32.588.113,08
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	P	6.900.523,87	6.941.927,27 D		
				5.328.999,06 C		8.513.452,08
1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS – ESTADO	P	636.692,00	216.323,42 D		
				215.273,94 C		637.741,48
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	577.415,57	557.706,21 D		
				377.508,34 C		757.613,44
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: Novembro / Mês Final: Novembro - Ano Referência: 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - 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:			176.705.500,24	583.026.881,65 D		
				637.395.835,73 C		122.336.546,16

Mês Inicial: Novembro / Mês Final: Novembro - Ano Referência: 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	F	-175.713.628,97	215.398.482,83 D	219.355.662,27 C	-179.670.808,41
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P	-95.707.741,64	157.945.574,19 D	171.133.323,96 C	-108.895.491,41
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	F	-175.713.628,97	215.398.482,83 D	219.355.662,27 C	-179.670.808,41
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	P	-45.738.061,00	157.937.648,52 D	170.844.624,99 C	-58.645.037,47
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	-168.338.865,25	168.744.757,47 D	172.556.351,81 C	-172.150.459,59
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P	-44.858.169,20	157.937.648,52 D	170.844.624,99 C	-57.765.145,67
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	-168.338.865,25	168.744.757,47 D	172.556.351,81 C	-172.150.459,59
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	-44.858.169,20	157.937.648,52 D	170.844.624,99 C	-57.765.145,67
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	F	-168.338.865,25	168.467.463,03 D	172.208.577,81 C	-172.079.980,03
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	P	-43.390.991,26	157.002.967,18 D	170.227.467,29 C	-56.615.491,37
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	F	0,00	15.409,41 D	75.902,49 C	-60.493,08
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	-928.223,47	360.105,05 D	298.334,75 C	-866.453,17
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	F	0,00	1.399,09 D	4.197,27 C	-2.798,18
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	P	-146.938,03	44.128,38 D	40.698,18 C	-143.507,83

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

Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - 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	0,00	260.485,94 D		
				267.674,24 C		-7.188,30
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-392.016,44	530.447,91 D		
				278.124,77 C		-139.693,30
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	-7.374.763,72	46.653.725,36 D		
				46.799.310,46 C		-7.520.348,82
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	-7.374.763,72	46.653.725,36 D		
				46.799.310,46 C		-7.520.348,82
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	F	-7.374.665,40	22.920.600,99 D		
				23.066.136,93 C		-7.520.201,34
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	F	0,00	5.819.386,64 D		
				5.819.386,64 C		0,00
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	F	0,00	17.913.737,73 D		
				17.913.737,73 C		0,00
2.1.8.8.4	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	F	-98,32	0,00 D		
				49,16 C		-147,48
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: Novembro / Mês Final: Novembro - Ano Referência: 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P	17.601.623,14	7.925,67 D		
				288.698,97 C		17.320.849,84
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	P	17.601.623,14	7.925,67 D		
				288.698,97 C		17.320.849,84
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P	17.601.623,14	7.925,67 D		
				288.698,97 C		17.320.849,84
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	P	40.615.411.182,64	1.603,11 D		
				236.509,89 C		40.615.176.275,86
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	P	-40.485.885.735,20	1.904,81 D		
				52.152,41 C		-40.485.935.982,80
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	P	-102.653.784,28	0,00 D		
				36,67 C		-102.653.820,95
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	P	-7.053.147,78	0,01 D		
				0,00 C		-7.053.147,77
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-2.216.892,24	4.417,74 D		
				0,00 C		-2.212.474,50
Total:			-271.421.370,61	373.344.057,02 D		
				390.488.986,23 C		-288.566.299,82

Mês Inicial: Novembro / Mês Final: Novembro - Ano Referência: 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Saldo Atual
				Valor Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.774.699.603,26	186.502.766,16 D	
				120.443,90 C	1.961.081.925,52
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.758.201.373,92	185.513.576,47 D	
				120.443,90 C	1.943.594.506,49
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.600.116.846,51	170.226.852,23 D	
				79.055,80 C	1.770.264.642,94
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		1.600.116.846,51	170.226.852,23 D	
				79.055,80 C	1.770.264.642,94
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.600.116.846,51	170.226.852,23 D	
				79.055,80 C	1.770.264.642,94
3.2.2	PENSÕES		158.084.527,41	15.286.724,24 D	
				41.388,10 C	173.329.863,55
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		158.084.527,41	15.286.724,24 D	
				41.388,10 C	173.329.863,55
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		158.084.527,41	15.286.724,24 D	
				41.388,10 C	173.329.863,55
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.218.392,30	621.839,23 D	
				0,00 C	6.840.231,53
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.218.392,30	621.839,23 D	
				0,00 C	6.840.231,53
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.218.392,30	621.839,23 D	
				0,00 C	6.840.231,53
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.218.392,30	621.839,23 D	
				0,00 C	6.840.231,53
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: Novembro / Mês Final: Novembro - Ano Referência: 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		8.456.548,33	367.350,46 D		
				0,00 C		8.823.898,79
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		8.456.548,33	367.350,46 D		
				0,00 C		8.823.898,79
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		5.656.419,59	282.330,71 D		
				0,00 C		5.938.750,30
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		5.656.419,59	282.330,71 D		
				0,00 C		5.938.750,30
3.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		2.800.128,74	85.019,75 D		
				0,00 C		2.885.148,49
3.9.9.2.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		497.446,61	16.004,04 D		
				0,00 C		513.450,65
3.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		799.492,68	40.636,15 D		
				0,00 C		840.128,83
3.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.503.189,45	28.379,56 D		
				0,00 C		1.531.569,01
		Total:	1.774.699.603,26	367.350,46 D		
				120.443,90 C		1.961.081.925,52

Mês Inicial: Novembro / Mês Final: Novembro - Ano Referência: 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-1.679.983.732,89	65.944.297,91 D	180.812.736,88 C	-1.794.852.171,86
4.2	CONTRIBUIÇÕES		-577.125.306,13	812.507,42 D	59.530.348,00 C	-635.843.146,71
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-577.125.306,13	812.507,42 D	59.530.348,00 C	-635.843.146,71
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-577.125.306,13	812.507,42 D	59.530.348,00 C	-635.843.146,71
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-257.079.145,98	798.458,79 D	26.736.583,56 C	-283.017.270,75
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-319.549.571,21	14.048,63 D	32.737.157,47 C	-352.272.680,05
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		-78.471,32	0,00 D	13.915,53 C	-92.386,85
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		-141.266,10	0,00 D	14.980,05 C	-156.246,15
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-276.851,52	0,00 D	27.711,39 C	-304.562,91
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-2.664.271,59	0,00 D	156.150,08 C	-2.820.421,67
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-11.465,01	0,00 D	11.816,24 C	-23.281,25
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		-11.465,01	0,00 D	11.816,24 C	-23.281,25
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS		-10.631,56	0,00 D	11.802,16 C	-22.433,72
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		-600,16	0,00 D	14,08 C	-614,24
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-2.652.806,58	0,00 D	144.333,84 C	-2.797.140,42

Mês Inicial: Novembro / Mês Final: Novembro - Ano Referência: 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito Valor Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-2.652.806,58	0,00 D	
				144.333,84 C	-2.797.140,42
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		-2.652.806,58	0,00 D	
				144.333,84 C	-2.797.140,42
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-1.058.875.379,00	0,00 D	
				52.044.718,30 C	-1.110.920.097,30
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-1.058.875.379,00	0,00 D	
				52.044.718,30 C	-1.110.920.097,30
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		-1.057.609.399,80	0,00 D	
				52.044.718,30 C	-1.109.654.118,10
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		-1.057.609.399,80	0,00 D	
				52.044.718,30 C	-1.109.654.118,10
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-41.318.776,17	65.131.790,49 D	
				69.081.520,50 C	-45.268.506,18
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		-7.676,45	61.558.239,16 D	
				61.556.832,36 C	-6.269,65
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		-7.676,45	61.558.239,16 D	
				61.556.832,36 C	-6.269,65
4.9.1.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		-7.676,45	61.558.239,16 D	
				61.556.832,36 C	-6.269,65
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-41.311.099,72	3.573.551,33 D	
				7.524.688,14 C	-45.262.236,53
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		-34.863.476,42	3.453.107,43 D	
				6.927.851,46 C	-38.338.220,45
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		-34.863.476,42	3.453.107,43 D	
				6.927.851,46 C	-38.338.220,45
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		-6.244.041,23	0,00 D	
				472.984,32 C	-6.717.025,55

Mês Inicial: Novembro / Mês Final: Novembro - Ano Referência: 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - 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		-7.787,43	0,00 D	
				123,61 C	-7.911,04
4.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		-3.549.279,57	0,00 D	
				200.510,38 C	-3.749.789,95
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-2.686.974,23	0,00 D	
				272.350,33 C	-2.959.324,56
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-3.379,85	120.443,90 D	
				120.443,90 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		-3.094,43	120.443,90 D	
				120.443,90 C	-3.094,43
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		-200.202,22	0,00 D	
				3.408,46 C	-203.610,68
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - C		-200.202,22	0,00 D	
				3.408,46 C	-203.610,68
Total:			-1.679.983.732,89	3.453.107,43 D	
				7.400.849,86 C	-1.794.852.171,86

Mês Inicial: Novembro / Mês Final: Novembro - Ano Referência: 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Saldo Atual
				Valor Crédito	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.922.696.383,77	331.103.576,01 D	
				116.140.213,48 C	5.137.659.746,30
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		4.765.948.829,44	331.103.576,01 D	
				116.140.213,48 C	4.980.912.191,97
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		3.961.436.982,44	331.103.576,01 D	
				116.140.213,48 C	4.176.400.344,97
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.212.907.799,40	174.210.320,22 D	
				116.140.213,48 C	2.270.977.906,14
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	58.070.106,74 D	
				0,00 C	59.336.085,94
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	58.070.106,74 D	
				58.070.106,74 C	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-2.893.597,80	58.070.106,74 D	
				58.070.106,74 C	-2.893.597,80
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.748.529.183,04	156.893.255,79 D	
				0,00 C	1.905.422.438,83
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.748.529.183,04	156.893.255,79 D	
				0,00 C	1.905.422.438,83
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: Novembro / Mês Final: Novembro - Ano Referência: 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - 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:			4.922.696.383,77	331.103.576,01 D 116.140.213,48 C	5.137.659.746,30

Mês Inicial: Novembro / Mês Final: Novembro - Ano Referência: 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-4.922.696.383,77	1.459.333.306,98 D		
				1.674.296.669,51 C		-5.137.659.746,30
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-4.765.948.829,44	1.459.333.306,98 D		
				1.674.296.669,51 C		-4.980.912.191,97
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		-804.511.847,00	61.658.746,58 D		
				61.658.746,58 C		-804.511.847,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		-189.187.078,30	60.815.917,12 D		
				842.829,46 C		-129.213.990,64
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		-189.187.078,30	60.815.917,12 D		
				842.829,46 C		-129.213.990,64
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		-615.349.012,42	842.829,46 D		
				60.815.917,12 C		-675.322.100,08
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA		-615.349.012,42	842.829,46 D		
				60.815.917,12 C		-675.322.100,08
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		-3.961.436.982,44	1.397.674.560,40 D		
				1.612.637.922,93 C		-4.176.400.344,97
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-2.212.907.799,40	855.730.535,99 D		
				913.800.642,73 C		-2.270.977.906,14
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		-464.378.616,36	313.786.511,58 D		
				214.963.362,53 C		-365.555.467,31
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		-1.748.529.183,04	541.944.024,41 D		
				698.837.280,20 C		-1.905.422.438,83
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-1.748.529.183,04	541.944.024,41 D		
				698.837.280,20 C		-1.905.422.438,83
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		-1.748.529.183,04	541.944.024,41 D		
				698.837.280,20 C		-1.905.422.438,83
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-156.747.554,33	0,00 D		
				0,00 C		-156.747.554,33

Mês Inicial: Novembro / Mês Final: Novembro - Ano Referência: 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - 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:			-4.922.696.383,77	61.658.746,58 D		
				61.658.746,58 C		-5.137.659.746,30

Mês Inicial: Novembro / Mês Final: Novembro - Ano Referência: 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Saldo Atual
				Valor Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES		3.301.973.402,56	266.230.387,59 D	
				62.856.709,79 C	3.505.347.080,36
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.217.947.070,93	214.185.669,29 D	
				62.856.709,79 C	2.369.276.030,43
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.217.947.070,93	214.185.669,29 D	
				62.856.709,79 C	2.369.276.030,43
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.217.947.070,93	214.185.669,29 D	
				62.856.709,79 C	2.369.276.030,43
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.157.497.072,32	106.570.441,71 D	
				54.527.130,21 C	1.209.540.383,82
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		677.194.557,92	60.815.917,12 D	
				842.829,46 C	737.167.645,58
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		383.255.440,69	46.799.310,46 D	
				7.486.750,12 C	422.568.001,03
7.9	OUTROS CONTROLES		1.084.026.331,63	52.044.718,30 D	
				0,00 C	1.136.071.049,93
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.084.026.331,63	52.044.718,30 D	
				0,00 C	1.136.071.049,93
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.084.026.331,63	52.044.718,30 D	
				0,00 C	1.136.071.049,93
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.084.026.331,63	52.044.718,30 D	
				0,00 C	1.136.071.049,93
Total:			3.301.973.402,56	214.185.669,29 D	
				62.856.709,79 C	3.505.347.080,36

Mês Inicial: Novembro / Mês Final: Novembro - Ano Referência: 2025 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5
Entidade: 235 / FUNDO FINANCEIRO - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	SF	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDITORES		-3.301.973.402,56	960.768.865,04 D		
				1.164.142.542,84 C		-3.505.347.080,36
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-2.217.947.070,93	855.768.865,04 D		
				1.007.097.824,54 C		-2.369.276.030,43
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-2.217.947.070,93	855.768.865,04 D		
				1.007.097.824,54 C		-2.369.276.030,43
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-2.217.947.070,93	855.768.865,04 D		
				1.007.097.824,54 C		-2.369.276.030,43
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		76.755.744,43	267.171.115,27 D		
				221.672.419,41 C		122.254.440,29
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-34.350.407,34	359.031.464,44 D		
				343.617.410,10 C		-18.936.353,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRAR		-175.713.628,97	229.445.841,43 D		
				233.403.020,87 C		-179.670.808,41
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-2.084.638.779,05	120.443,90 D		
				208.404.974,16 C		-2.292.923.309,31
8.9	OUTROS CONTROLES		-1.084.026.331,63	105.000.000,00 D		
				157.044.718,30 C		-1.136.071.049,93
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-1.084.026.331,63	105.000.000,00 D		
				157.044.718,30 C		-1.136.071.049,93
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-1.084.026.331,63	105.000.000,00 D		
				157.044.718,30 C		-1.136.071.049,93
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		-1.084.026.331,63	105.000.000,00 D		
				157.044.718,30 C		-1.136.071.049,93
Total:			-3.301.973.402,56	960.768.865,04 D		
				1.164.142.542,84 C		-3.505.347.080,36
Total:			0,00	279.664.873,76 D		
				131.916.306,23 C		0,00