

| Conta                      | Denominação                                               | Indic    | Saldo Exerc Anterior      | Movimento Anterior        | Movimento Débito     | Movimento Crédito    | Saldo Atual               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>1.0.0.0.0.00.00.000</b> | <b>ATIVO</b>                                              |          | <b>1.837.047.732,67 D</b> | <b>1.976.466.741,39 D</b> | <b>89.974.642,54</b> | <b>86.601.367,31</b> | <b>1.979.840.016,62 D</b> |
| <b>1.1.0.0.0.00.00.000</b> | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                   |          | <b>1.774.066.618,50 D</b> | <b>1.913.489.566,07 D</b> | <b>89.974.642,54</b> | <b>86.599.483,02</b> | <b>1.916.864.725,59 D</b> |
| <b>1.1.1.0.0.00.00.000</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                      |          | <b>40.859,62 D</b>        | <b>582,79 D</b>           | <b>50.595.782,56</b> | <b>50.557.425,51</b> | <b>38.939,84 D</b>        |
| <b>1.1.1.1.0.00.00.000</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>    |          | <b>40.859,62 D</b>        | <b>582,79 D</b>           | <b>50.595.782,56</b> | <b>50.557.425,51</b> | <b>38.939,84 D</b>        |
| <b>1.1.1.1.1.00.00.000</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>  |          | <b>40.859,62 D</b>        | <b>582,79 D</b>           | <b>50.595.782,56</b> | <b>50.557.425,51</b> | <b>38.939,84 D</b>        |
| <b>1.1.1.1.1.06.00.000</b> | <b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>                                 |          | <b>40.859,62 D</b>        | <b>582,79 D</b>           | <b>50.595.782,56</b> | <b>50.557.425,51</b> | <b>38.939,84 D</b>        |
| <b>1.1.1.1.1.06.03.000</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F</b> | <b>F</b> | <b>40.759,62 D</b>        | <b>482,79 D</b>           | <b>49.186.244,93</b> | <b>49.147.887,88</b> | <b>38.839,84 D</b>        |
| 1.1.1.1.1.06.03.001        | BB MOVIMENTO - 11757-9                                    |          | 36.789,35 D               | 0,00                      | 289.139,49           | 254.096,36           | 35.043,13 D               |
| 1.1.1.1.1.06.03.002        | BB MOVIMENTO - 50397-5                                    |          | 0,00                      | 0,00                      | 9.390.347,87         | 9.390.347,87         | 0,00                      |
| 1.1.1.1.1.06.03.003        | BRADESCO MOVIMENTO - 73053-0                              |          | 0,00                      | 100,00 D                  | 0,00                 | 0,00                 | 100,00 D                  |
| 1.1.1.1.1.06.03.004        | CAIXA MOVIMENTO - 22-7                                    |          | 440,72 D                  | 0,00                      | 3.343.164,28         | 3.343.164,28         | 0,00                      |
| 1.1.1.1.1.06.03.005        | CAIXA MOVIMENTO COMPREV - 220-3                           |          | 2.032,15 D                | 0,00                      | 2.389.254,63         | 2.389.185,88         | 68,75 D                   |
| 1.1.1.1.1.06.03.007        | PLANNER MOVIMENTO - 37987-5                               |          | 0,31 D                    | 0,31 D                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,31 D                    |
| 1.1.1.1.1.06.03.008        | SANTANDER HONORÁRIOS - 13001555-0                         |          | 1.397,09 D                | 0,00                      | 3.527,65             | 0,00                 | 3.527,65 D                |
| 1.1.1.1.1.06.03.009        | SANTANDER MOVIMENTO - 45000198-9                          |          | 100,00 D                  | 382,48 D                  | 33.770.811,01        | 33.771.093,49        | 100,00 D                  |
| <b>1.1.1.1.1.06.04.000</b> | <b>BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS</b> | <b>F</b> | <b>100,00 D</b>           | <b>100,00 D</b>           | <b>1.409.537,63</b>  | <b>1.409.537,63</b>  | <b>100,00 D</b>           |
| 1.1.1.1.1.06.04.010        | SANTANDER MOVIMENTO - 45000199-6                          |          | 100,00 D                  | 100,00 D                  | 1.409.537,63         | 1.409.537,63         | 100,00 D                  |
| <b>1.1.2.0.0.00.00.000</b> | <b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                             |          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>72.213,82</b>     | <b>72.213,82</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>1.1.2.2.0.00.00.000</b> | <b>CLIENTES</b>                                           |          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>72.213,82</b>     | <b>72.213,82</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>1.1.2.2.2.00.00.000</b> | <b>CLIENTES-INTRA OFSS</b>                                |          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>72.213,82</b>     | <b>72.213,82</b>     | <b>0,00</b>               |
| 1.1.2.2.2.01.00.000        | FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER                             | P        | 0,00                      | 0,00                      | 72.213,82            | 72.213,82            | 0,00                      |
| <b>1.1.3.0.0.00.00.000</b> | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>            |          | <b>49.554.948,29 D</b>    | <b>49.498.777,35 D</b>    | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>49.498.777,35 D</b>    |
| <b>1.1.3.1.0.00.00.000</b> | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>   |          | <b>0,00</b>               | <b>3.000,00 D</b>         | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00 D</b>         |
| <b>1.1.3.1.1.00.00.000</b> | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -</b> |          | <b>0,00</b>               | <b>3.000,00 D</b>         | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00 D</b>         |
| <b>1.1.3.1.1.01.00.000</b> | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>                 |          | <b>0,00</b>               | <b>3.000,00 D</b>         | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00 D</b>         |
| 1.1.3.1.1.01.98.000        | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)                        | P        | 0,00                      | 3.000,00 D                | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00 D                |
| <b>1.1.3.5.0.00.00.000</b> | <b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RE</b> |          | <b>962,16 D</b>           | <b>13.673,22 D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>13.673,22 D</b>        |
| <b>1.1.3.5.1.00.00.000</b> | <b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS</b> |          | <b>962,16 D</b>           | <b>13.673,22 D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>13.673,22 D</b>        |
| <b>1.1.3.5.1.02.00.000</b> | <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>                                |          | <b>962,16 D</b>           | <b>13.673,22 D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>13.673,22 D</b>        |
| 1.1.3.5.1.02.01.000        | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                       | F        | 962,16 D                  | 13.673,22 D               | 0,00                 | 0,00                 | 13.673,22 D               |
| <b>1.1.3.6.0.00.00.000</b> | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>   |          | <b>35.241.341,86 D</b>    | <b>35.241.341,86 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>35.241.341,86 D</b>    |
| <b>1.1.3.6.2.00.00.000</b> | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -</b> |          | <b>35.241.341,86 D</b>    | <b>35.241.341,86 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>35.241.341,86 D</b>    |
| <b>1.1.3.6.2.01.00.000</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>          |          | <b>21.697.201,42 D</b>    | <b>21.697.201,42 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>21.697.201,42 D</b>    |
| 1.1.3.6.2.01.01.000        | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUND         | P        | 10.848.600,71 D           | 10.848.600,71 D           | 0,00                 | 0,00                 | 10.848.600,71 D           |
| 1.1.3.6.2.01.02.000        | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN        | P        | 10.848.600,71 D           | 10.848.600,71 D           | 0,00                 | 0,00                 | 10.848.600,71 D           |
| <b>1.1.3.6.2.02.00.000</b> | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS</b>                |          | <b>4.329.816,60 D</b>     | <b>4.329.816,60 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.329.816,60 D</b>     |
| 1.1.3.6.2.02.01.000        | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR        | P        | 4.329.816,60 D            | 4.329.816,60 D            | 0,00                 | 0,00                 | 4.329.816,60 D            |

| Conta                      | Denominação                                               | Indic    | Saldo Exerc Anterior      | Movimento Anterior        | Movimento Débito     | Movimento Crédito    | Saldo Atual               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1.1.3.6.2.04.00.000        | APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO        | P        | 7.831.975,08 D            | 7.831.975,08 D            | 0,00                 | 0,00                 | 7.831.975,08 D            |
| <b>1.1.3.6.2.99.00.000</b> | <b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>                    |          | <b>1.382.348,76 D</b>     | <b>1.382.348,76 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.382.348,76 D</b>     |
| 1.1.3.6.2.99.02.000        | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                | P        | 1.382.348,76 D            | 1.382.348,76 D            | 0,00                 | 0,00                 | 1.382.348,76 D            |
| <b>1.1.3.8.0.00.00.000</b> | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>  |          | <b>14.312.644,27 D</b>    | <b>14.240.762,27 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>14.240.762,27 D</b>    |
| <b>1.1.3.8.1.00.00.000</b> | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>  |          | <b>14.240.762,27 D</b>    | <b>14.240.762,27 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>14.240.762,27 D</b>    |
| <b>1.1.3.8.1.99.00.000</b> | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b> |          | <b>14.240.762,27 D</b>    | <b>14.240.762,27 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>14.240.762,27 D</b>    |
| <b>1.1.3.8.1.99.01.000</b> | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b> | <b>F</b> | <b>14.240.762,27 D</b>    | <b>14.240.762,27 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>14.240.762,27 D</b>    |
| 1.1.3.8.1.99.01.001        | DESPESAS A REGULARIZAR BB                                 |          | 14.240.762,27 D           | 14.240.762,27 D           | 0,00                 | 0,00                 | 14.240.762,27 D           |
| <b>1.1.3.8.2.00.00.000</b> | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>  |          | <b>71.882,00 D</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>1.1.3.8.2.99.00.000</b> | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ</b>  |          | <b>71.882,00 D</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| 1.1.3.8.2.99.11.000        | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ         | P        | 71.882,00 D               | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
| <b>1.1.4.0.0.00.00.000</b> | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b> |          | <b>1.724.443.006,00 D</b> | <b>1.863.962.687,52 D</b> | <b>39.299.680,23</b> | <b>35.964.343,43</b> | <b>1.867.298.024,32 D</b> |
| <b>1.1.4.4.0.00.00.000</b> | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR</b> |          | <b>1.754.443.006,00 D</b> | <b>1.893.962.687,52 D</b> | <b>39.299.680,23</b> | <b>35.964.343,43</b> | <b>1.897.298.024,32 D</b> |
| <b>1.1.4.4.1.00.00.000</b> | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUND</b> |          | <b>1.754.443.006,00 D</b> | <b>1.893.962.687,52 D</b> | <b>39.299.680,23</b> | <b>35.964.343,43</b> | <b>1.897.298.024,32 D</b> |
| <b>1.1.4.4.1.01.00.000</b> | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUND</b> |          | <b>1.377.424.471,33 D</b> | <b>1.561.228.822,02 D</b> | <b>38.336.870,08</b> | <b>22.074.066,89</b> | <b>1.577.491.625,21 D</b> |
| <b>1.1.4.4.1.01.01.000</b> | <b>TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F</b> | <b>F</b> | <b>1.051.224.116,49 D</b> | <b>1.303.648.749,40 D</b> | <b>11.670.476,95</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.315.319.226,35 D</b> |
| 1.1.4.4.1.01.01.003        | NTNB - 11149834 - COD SELIC 76                            |          | 941.157.660,58 D          | 968.718.309,07 D          | 8.316.653,03         | 0,00                 | 977.034.962,10 D          |
| 1.1.4.4.1.01.01.004        | NTNB - 15082025 - COD SELIC 76                            |          | 110.066.455,91 D          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
| 1.1.4.4.1.01.01.006        | NTNB - COD SELIC 760199 - VENC 15/08/2032                 | F        | 0,00                      | 168.635.073,69 D          | 1.732.775,76         | 0,00                 | 170.367.849,45 D          |
| 1.1.4.4.1.01.01.007        | NTNB - COD SELIC 760199 - VENC 15/08/2040                 | F        | 0,00                      | 166.295.366,64 D          | 1.621.048,16         | 0,00                 | 167.916.414,80 D          |
| <b>1.1.4.4.1.01.02.000</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE</b>  | <b>F</b> | <b>171.708.685,82 D</b>   | <b>113.140.082,48 D</b>   | <b>3.730.651,58</b>  | <b>877.019,21</b>    | <b>115.993.714,85 D</b>   |
| 1.1.4.4.1.01.02.002        | FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA                             |          | 66.679.018,54 D           | 92.164.040,89 D           | 3.214.035,73         | 877.019,21           | 94.501.057,41 D           |
| 1.1.4.4.1.01.02.003        | BB PREV RF ALOC AT RET TOTAL F                            |          | 105.029.667,28 D          | 20.976.041,59 D           | 516.615,85           | 0,00                 | 21.492.657,44 D           |
| <b>1.1.4.4.1.01.05.000</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)</b>           | <b>F</b> | <b>131.703.346,41 D</b>   | <b>123.832.462,98 D</b>   | <b>22.935.741,55</b> | <b>21.116.674,13</b> | <b>125.651.530,40 D</b>   |
| 1.1.4.4.1.01.05.001        | TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUN                            |          | 8.792.582,55 D            | 8.848.742,01 D            | 71.624,64            | 0,00                 | 8.920.366,65 D            |
| 1.1.4.4.1.01.05.002        | FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA                            |          | 1.863.335,28 D            | 1.831.479,14 D            | 4.692,93             | 0,00                 | 1.836.172,07 D            |
| 1.1.4.4.1.01.05.003        | TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENT                            |          | 5.116.919,19 D            | 5.263.916,68 D            | 649,43               | 0,00                 | 5.264.566,11 D            |
| 1.1.4.4.1.01.05.004        | TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA                             |          | 1.797.975,56 D            | 1.491.454,63 D            | 0,00                 | 22.618,34            | 1.468.836,29 D            |
| 1.1.4.4.1.01.05.005        | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL                            |          | 53.779.237,69 D           | 102.426.258,02 D          | 13.322.907,58        | 21.094.055,79        | 94.655.109,81 D           |
| 1.1.4.4.1.01.05.007        | BB PREVID RF REF DI LP PERFIL                             |          | 60.353.296,14 D           | 3.970.612,50 D            | 9.535.866,97         | 0,00                 | 13.506.479,47 D           |
| <b>1.1.4.4.1.01.07.000</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)</b> | <b>F</b> | <b>22.084.273,71 D</b>    | <b>19.973.123,39 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>71.902,56</b>     | <b>19.901.220,83 D</b>    |
| 1.1.4.4.1.01.07.001        | GBX PRIME I FIDC                                          |          | 8.774.106,85 D            | 8.593.021,74 D            | 0,00                 | 38.461,17            | 8.554.560,57 D            |
| 1.1.4.4.1.01.07.003        | BBIF MASTER FIDC LP                                       |          | 196.200,90 D              | 190.642,80 D              | 0,00                 | 919,99               | 189.722,81 D              |
| 1.1.4.4.1.01.07.004        | LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL                             |          | 5.202.029,53 D            | 4.977.042,38 D            | 0,00                 | 27.507,89            | 4.949.534,49 D            |
| 1.1.4.4.1.01.07.005        | ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMEN                            |          | 7.519.576,82 D            | 5.843.913,88 D            | 0,00                 | 2.006,08             | 5.841.907,80 D            |
| 1.1.4.4.1.01.07.006        | INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIA                            |          | 392.359,61 D              | 368.502,59 D              | 0,00                 | 3.007,43             | 365.495,16 D              |
| <b>1.1.4.4.1.01.08.000</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "C</b> | <b>F</b> | <b>704.048,90 D</b>       | <b>634.403,77 D</b>       | <b>0,00</b>          | <b>8.470,99</b>      | <b>625.932,78 D</b>       |

| Conta                      | Denominação                                               | Indic    | Saldo Exerc Anterior    | Movimento Anterior      | Movimento Débito  | Movimento Crédito    | Saldo Atual             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 1.1.4.4.1.01.08.001        | PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCI                            |          | 704.048,90 D            | 634.403,77 D            | 0,00              | 8.470,99             | 625.932,78 D            |
| <b>1.1.4.4.1.02.00.000</b> | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -</b>  |          | <b>276.004.886,24 D</b> | <b>233.018.456,47 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.784.288,60</b> | <b>220.234.167,87 D</b> |
| <b>1.1.4.4.1.02.01.000</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)</b>                | <b>F</b> | <b>276.004.886,24 D</b> | <b>233.018.456,47 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.784.288,60</b> | <b>220.234.167,87 D</b> |
| 1.1.4.4.1.02.01.001        | BBM VALUATION II FIC AÇÕES                                |          | 32.440.894,02 D         | 40.009.056,62 D         | 0,00              | 1.883.621,09         | 38.125.435,53 D         |
| 1.1.4.4.1.02.01.002        | GERACAO FI EM ACOES                                       |          | 19.842.094,50 D         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.02.01.003        | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS                                |          | 77.765.788,78 D         | 87.627.773,23 D         | 0,00              | 3.469.924,58         | 84.157.848,65 D         |
| 1.1.4.4.1.02.01.004        | ITAU ACOES DUNAMIS FC                                     |          | 76.646.694,19 D         | 82.475.673,60 D         | 0,00              | 6.561.457,02         | 75.914.216,58 D         |
| 1.1.4.4.1.02.01.005        | BRADESCO FIA SELECTION                                    |          | 40.406.873,38 D         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.02.01.006        | ITAU ACOES MOMENTO 30 FIC FI                              |          | 28.902.541,37 D         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    |
| 1.1.4.4.1.02.01.007        | PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO        | F        | 0,00                    | 22.905.953,02 D         | 0,00              | 869.285,91           | 22.036.667,11 D         |
| <b>1.1.4.4.1.04.00.000</b> | <b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS</b>  |          | <b>66.651.793,34 D</b>  | <b>64.106.282,59 D</b>  | <b>834,63</b>     | <b>396.613,26</b>    | <b>63.710.503,96 D</b>  |
| <b>1.1.4.4.1.04.01.000</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)</b>            | <b>F</b> | <b>28.134.773,74 D</b>  | <b>27.388.882,15 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>26.443,46</b>     | <b>27.362.438,69 D</b>  |
| 1.1.4.4.1.04.01.001        | SCULPTOR FI MULTIMERCADO CREDI                            |          | 28.134.773,74 D         | 27.388.882,15 D         | 0,00              | 26.443,46            | 27.362.438,69 D         |
| <b>1.1.4.4.1.04.02.000</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)</b>       | <b>F</b> | <b>38.517.019,60 D</b>  | <b>36.717.400,44 D</b>  | <b>834,63</b>     | <b>370.169,80</b>    | <b>36.348.065,27 D</b>  |
| 1.1.4.4.1.04.02.001        | FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO                            |          | 428.465,94 D            | 203.670,99 D            | 0,00              | 3.354,13             | 200.316,86 D            |
| 1.1.4.4.1.04.02.002        | BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE IN                            |          | 4.242.758,00 D          | 4.235.231,72 D          | 0,00              | 1.303,30             | 4.233.928,42 D          |
| 1.1.4.4.1.04.02.004        | FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM                              |          | 13.528.218,58 D         | 12.079.990,34 D         | 0,00              | 334.308,60           | 11.745.681,74 D         |
| 1.1.4.4.1.04.02.006        | W7 FIP                                                    |          | 839.934,16 D            | 643.066,38 D            | 0,00              | 31.203,77            | 611.862,61 D            |
| 1.1.4.4.1.04.02.007        | INFRA SANEAMENTO FIP                                      |          | 19.477.642,92 D         | 19.555.441,01 D         | 834,63            | 0,00                 | 19.556.275,64 D         |
| <b>1.1.4.4.1.05.00.000</b> | <b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP</b> |          | <b>22.486.716,31 D</b>  | <b>21.044.881,88 D</b>  | <b>20.541,13</b>  | <b>51.452,67</b>     | <b>21.013.970,34 D</b>  |
| <b>1.1.4.4.1.05.01.000</b> | <b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP</b> | <b>F</b> | <b>22.486.716,31 D</b>  | <b>21.044.881,88 D</b>  | <b>20.541,13</b>  | <b>51.452,67</b>     | <b>21.013.970,34 D</b>  |
| 1.1.4.4.1.05.01.001        | HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB                            |          | 11.836.200,75 D         | 10.849.833,22 D         | 18.831,19         | 44.828,08            | 10.823.836,33 D         |
| 1.1.4.4.1.05.01.002        | FII BR HOTEIS                                             |          | 10.253.180,03 D         | 9.800.639,18 D          | 0,00              | 3.666,13             | 9.796.973,05 D          |
| 1.1.4.4.1.05.01.003        | INFRA REAL ESTATE FII                                     |          | 397.335,53 D            | 394.409,48 D            | 1.709,94          | 2.958,46             | 393.160,96 D            |
| <b>1.1.4.4.1.30.00.000</b> | <b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>     |          | <b>11.875.138,78 D</b>  | <b>14.564.244,56 D</b>  | <b>941.434,39</b> | <b>657.922,01</b>    | <b>14.847.756,94 D</b>  |
| <b>1.1.4.4.1.30.01.000</b> | <b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)</b> | <b>F</b> | <b>11.875.138,78 D</b>  | <b>14.564.244,56 D</b>  | <b>941.434,39</b> | <b>657.922,01</b>    | <b>14.847.756,94 D</b>  |
| 1.1.4.4.1.30.01.001        | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL                            |          | 11.875.138,78 D         | 14.564.244,56 D         | 941.434,39        | 657.922,01           | 14.847.756,94 D         |
| <b>1.1.4.9.0.00.00.000</b> | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b> |          | <b>30.000.000,00 C</b>  | <b>30.000.000,00 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>30.000.000,00 C</b>  |
| <b>1.1.4.9.1.00.00.000</b> | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b> |          | <b>30.000.000,00 C</b>  | <b>30.000.000,00 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>30.000.000,00 C</b>  |
| <b>1.1.4.9.1.05.00.000</b> | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR</b> |          | <b>30.000.000,00 C</b>  | <b>30.000.000,00 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>30.000.000,00 C</b>  |
| <b>1.1.4.9.1.05.11.000</b> | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR</b> | <b>P</b> | <b>30.000.000,00 C</b>  | <b>30.000.000,00 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>30.000.000,00 C</b>  |
| 1.1.4.9.1.05.11.001        | REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORE        |          | 30.000.000,00 C         | 30.000.000,00 C         | 0,00              | 0,00                 | 30.000.000,00 C         |
| <b>1.1.5.0.0.00.00.000</b> | <b>ESTOQUES</b>                                           |          | <b>27.804,59 D</b>      | <b>27.518,41 D</b>      | <b>3.965,93</b>   | <b>2.500,26</b>      | <b>28.984,08 D</b>      |
| <b>1.1.5.6.0.00.00.000</b> | <b>ALMOXARIFADO</b>                                       |          | <b>27.804,59 D</b>      | <b>27.518,41 D</b>      | <b>3.965,93</b>   | <b>2.500,26</b>      | <b>28.984,08 D</b>      |
| <b>1.1.5.6.1.00.00.000</b> | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                        |          | <b>27.804,59 D</b>      | <b>27.518,41 D</b>      | <b>3.965,93</b>   | <b>2.500,26</b>      | <b>28.984,08 D</b>      |
| <b>1.1.5.6.1.01.00.000</b> | <b>MATERIAL DE CONSUMO (P)</b>                            | <b>P</b> | <b>11.641,41 D</b>      | <b>10.366,88 D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.088,26</b>      | <b>9.278,62 D</b>       |
| 1.1.5.6.1.01.01.000        | MATERIAL DE CONSUMO                                       |          | 11.641,41 D             | 10.366,88 D             | 0,00              | 1.088,26             | 9.278,62 D              |

| Conta                      | Denominação                                               | Indic | Saldo Exerc Anterior   | Movimento Anterior     | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 1.1.5.6.1.02.00.000        | GENEROS ALIMENTÍCIOS                                      | P     | 463,34 D               | 2.957,09 D             | 267,93           | 267,93            | 2.957,09 D             |
| 1.1.5.6.1.07.00.000        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    | P     | 15.699,84 D            | 14.194,44 D            | 0,00             | 1.144,07          | 13.050,37 D            |
| 1.1.5.6.1.08.00.000        | MATERIAIS A CLASSIFICAR                                   | P     | 0,00                   | 0,00                   | 3.698,00         | 0,00              | 3.698,00 D             |
| <b>1.2.0.0.0.00.00.000</b> | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                               |       | <b>62.981.114,17 D</b> | <b>62.977.175,32 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.884,29</b>   | <b>62.975.291,03 D</b> |
| <b>1.2.1.0.0.00.00.000</b> | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                     |       | <b>53.288.000,21 D</b> | <b>53.288.000,21 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>53.288.000,21 D</b> |
| <b>1.2.1.1.0.00.00.000</b> | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                             |       | <b>52.622.901,36 D</b> | <b>52.622.901,36 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>52.622.901,36 D</b> |
| <b>1.2.1.1.1.00.00.000</b> | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>              |       | <b>2.514.885,62 D</b>  | <b>2.514.885,62 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.514.885,62 D</b>  |
| <b>1.2.1.1.1.05.00.000</b> | <b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)</b>                    |       | <b>2.514.885,62 D</b>  | <b>2.514.885,62 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.514.885,62 D</b>  |
| 1.2.1.1.1.05.04.000        | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU        | P     | 2.514.885,62 D         | 2.514.885,62 D         | 0,00             | 0,00              | 2.514.885,62 D         |
| <b>1.2.1.1.2.00.00.000</b> | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>                |       | <b>50.108.015,74 D</b> | <b>50.108.015,74 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>50.108.015,74 D</b> |
| <b>1.2.1.1.2.06.00.000</b> | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>                   |       | <b>50.108.015,74 D</b> | <b>50.108.015,74 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>50.108.015,74 D</b> |
| 1.2.1.1.2.06.04.000        | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR        | P     | 49.071.254,35 D        | 49.071.254,35 D        | 0,00             | 0,00              | 49.071.254,35 D        |
| 1.2.1.1.2.06.99.000        | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - FUNDO        | P     | 1.036.761,39 D         | 1.036.761,39 D         | 0,00             | 0,00              | 1.036.761,39 D         |
| <b>1.2.1.2.0.00.00.000</b> | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>            |       | <b>665.098,85 D</b>    | <b>665.098,85 D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>665.098,85 D</b>    |
| <b>1.2.1.2.4.00.00.000</b> | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OF</b> |       | <b>665.098,85 D</b>    | <b>665.098,85 D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>665.098,85 D</b>    |
| 1.2.1.2.4.11.00.000        | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OF        | P     | 665.098,85 D           | 665.098,85 D           | 0,00             | 0,00              | 665.098,85 D           |
| <b>1.2.3.0.0.00.00.000</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                                        |       | <b>9.671.550,14 D</b>  | <b>9.667.611,29 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.884,29</b>   | <b>9.665.727,00 D</b>  |
| <b>1.2.3.1.0.00.00.000</b> | <b>BENS MOVEIS</b>                                        |       | <b>252.511,21 D</b>    | <b>257.179,65 D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>257.179,65 D</b>    |
| <b>1.2.3.1.1.00.00.000</b> | <b>BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>                           |       | <b>252.511,21 D</b>    | <b>257.179,65 D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>257.179,65 D</b>    |
| <b>1.2.3.1.1.01.00.000</b> | <b>MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>    |       | <b>10.963,88 D</b>     | <b>10.963,88 D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>10.963,88 D</b>     |
| 1.2.3.1.1.01.02.000        | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                   | P     | 9.203,28 D             | 9.203,28 D             | 0,00             | 0,00              | 9.203,28 D             |
| 1.2.3.1.1.01.05.000        | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO              | P     | 1.004,70 D             | 1.004,70 D             | 0,00             | 0,00              | 1.004,70 D             |
| 1.2.3.1.1.01.09.000        | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA             | P     | 208,00 D               | 208,00 D               | 0,00             | 0,00              | 208,00 D               |
| 1.2.3.1.1.01.99.000        | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME        | P     | 547,90 D               | 547,90 D               | 0,00             | 0,00              | 547,90 D               |
| <b>1.2.3.1.1.02.00.000</b> | <b>BENS DE INFORMATICA</b>                                |       | <b>46.091,49 D</b>     | <b>46.091,49 D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>46.091,49 D</b>     |
| 1.2.3.1.1.02.01.000        | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | P     | 46.091,49 D            | 46.091,49 D            | 0,00             | 0,00              | 46.091,49 D            |
| <b>1.2.3.1.1.03.00.000</b> | <b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>                                |       | <b>191.807,88 D</b>    | <b>196.547,02 D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>196.547,02 D</b>    |
| 1.2.3.1.1.03.01.000        | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                         | P     | 10.655,42 D            | 10.655,42 D            | 0,00             | 0,00              | 10.655,42 D            |
| 1.2.3.1.1.03.02.000        | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                       | P     | 40.473,72 D            | 40.473,72 D            | 0,00             | 0,00              | 40.473,72 D            |
| 1.2.3.1.1.03.03.000        | MOBILIARIO EM GERAL                                       | P     | 140.678,74 D           | 145.417,88 D           | 0,00             | 0,00              | 145.417,88 D           |
| <b>1.2.3.1.1.04.00.000</b> | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b> |       | <b>3.647,96 D</b>      | <b>3.577,26 D</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.577,26 D</b>      |
| 1.2.3.1.1.04.02.000        | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                       | P     | 2.187,62 D             | 2.116,92 D             | 0,00             | 0,00              | 2.116,92 D             |
| 1.2.3.1.1.04.05.000        | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                     | P     | 1.460,34 D             | 1.460,34 D             | 0,00             | 0,00              | 1.460,34 D             |
| <b>1.2.3.2.0.00.00.000</b> | <b>BENS IMOVEIS</b>                                       |       | <b>9.613.659,00 D</b>  | <b>9.613.659,00 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>9.613.659,00 D</b>  |
| <b>1.2.3.2.1.00.00.000</b> | <b>BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>                          |       | <b>9.613.659,00 D</b>  | <b>9.613.659,00 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>9.613.659,00 D</b>  |
| <b>1.2.3.2.1.01.00.000</b> | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                               |       | <b>9.613.659,00 D</b>  | <b>9.613.659,00 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>9.613.659,00 D</b>  |
| 1.2.3.2.1.01.04.000        | TERRENOS/GLEBAS                                           | P     | 9.613.659,00 D         | 9.613.659,00 D         | 0,00             | 0,00              | 9.613.659,00 D         |

| Conta               | Denominação                                        | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual        |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 1.2.3.8.0.00.00.000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS |       | 194.620,07 C         | 203.227,36 C       | 0,00             | 1.884,29          | 205.111,65 C       |
| 1.2.3.8.1.00.00.000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS |       | 194.620,07 C         | 203.227,36 C       | 0,00             | 1.884,29          | 205.111,65 C       |
| 1.2.3.8.1.01.00.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA   BENS M VEIS            |       | 194.620,07 C         | 203.227,36 C       | 0,00             | 1.884,29          | 205.111,65 C       |
| 1.2.3.8.1.01.99.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS M VEIS    | P     | 194.620,07 C         | 203.227,36 C       | 0,00             | 1.884,29          | 205.111,65 C       |
| 1.2.4.0.0.00.00.000 | INTANGIVEL                                         |       | 21.563,82 D          | 21.563,82 D        | 0,00             | 0,00              | 21.563,82 D        |
| 1.2.4.1.0.00.00.000 | SOFTWARES                                          |       | 21.563,82 D          | 21.563,82 D        | 0,00             | 0,00              | 21.563,82 D        |
| 1.2.4.1.1.00.00.000 | SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO                             |       | 21.563,82 D          | 21.563,82 D        | 0,00             | 0,00              | 21.563,82 D        |
| 1.2.4.1.1.01.00.000 | SOFTWARES                                          | P     | 21.563,82 D          | 21.563,82 D        | 0,00             | 0,00              | 21.563,82 D        |
| 2.0.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO E PATRIM NIO LIQUIDO                       |       | 1.837.047.732,67 C   | 1.858.304.858,28 C | 30.149.971,43    | 30.207.430,75     | 1.858.362.317,60 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE                                 |       | 5.621.795,34 C       | 26.878.920,95 C    | 30.149.971,43    | 30.207.430,75     | 26.936.380,27 C    |
| 2.1.1.0.0.00.00.000 | OBRIGA  ES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE |       | 607.005,14 C         | 21.573.097,51 C    | 23.543.649,91    | 23.496.583,35     | 21.526.030,95 C    |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR                                    |       | 603.018,00 C         | 740.474,09 C       | 473.883,36       | 427.647,57        | 694.238,30 C       |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                     |       | 603.018,00 C         | 740.474,09 C       | 473.883,36       | 427.647,57        | 694.238,30 C       |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO                       |       | 466.117,26 C         | 603.573,35 C       | 443.883,36       | 397.647,57        | 557.337,56 C       |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERA  ES E BENEFÍCIOS                | F     | 0,00                 | 0,00               | 397.647,57       | 397.647,57        | 0,00               |
| 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS, REMUNERA  ES E BENEFÍCIOS (F)            |       | 0,00                 | 0,00               | 397.647,57       | 397.647,57        | 0,00               |
| 2.1.1.1.1.01.03.000 | FÉRIAS                                             | P     | 466.117,26 C         | 166.117,26 C       | 0,00             | 0,00              | 166.117,26 C       |
| 2.1.1.1.1.01.12.000 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)                        | F     | 0,00                 | 219.021,20 C       | 0,00             | 0,00              | 219.021,20 C       |
| 2.1.1.1.1.01.12.001 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)                        |       | 0,00                 | 219.021,20 C       | 0,00             | 0,00              | 219.021,20 C       |
| 2.1.1.1.1.01.13.000 | FÉRIAS (F)                                         | F     | 0,00                 | 218.434,89 C       | 46.235,79        | 0,00              | 172.199,10 C       |
| 2.1.1.1.1.01.13.001 | FÉRIAS (F)                                         |       | 0,00                 | 218.434,89 C       | 46.235,79        | 0,00              | 172.199,10 C       |
| 2.1.1.1.1.05.00.000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO          |       | 136.900,74 C         | 136.900,74 C       | 0,00             | 0,00              | 136.900,74 C       |
| 2.1.1.1.1.05.03.000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART | P     | 136.900,74 C         | 136.900,74 C       | 0,00             | 0,00              | 136.900,74 C       |
| 2.1.1.1.1.06.00.000 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE | P     | 0,00                 | 0,00               | 15.000,00        | 15.000,00         | 0,00               |
| 2.1.1.1.1.16.00.000 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE | F     | 0,00                 | 0,00               | 15.000,00        | 15.000,00         | 0,00               |
| 2.1.1.1.1.16.00.001 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE |       | 0,00                 | 0,00               | 15.000,00        | 15.000,00         | 0,00               |
| 2.1.1.2.0.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                 |       | 0,00                 | 20.828.014,69 C    | 23.020.553,90    | 23.019.723,13     | 20.827.183,92 C    |
| 2.1.1.2.1.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO    |       | 0,00                 | 20.828.014,69 C    | 23.020.347,65    | 23.019.516,88     | 20.827.183,92 C    |
| 2.1.1.2.1.01.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  | F     | 0,00                 | 20.828.014,69 C    | 23.011.456,97    | 23.010.626,20     | 20.827.183,92 C    |
| 2.1.1.2.1.01.00.001 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  |       | 0,00                 | 20.828.014,69 C    | 23.011.456,97    | 23.010.626,20     | 20.827.183,92 C    |
| 2.1.1.2.1.06.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECIS ES JUDI | P     | 0,00                 | 0,00               | 4.445,34         | 4.445,34          | 0,00               |
| 2.1.1.2.1.16.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECIS ES JUDI | F     | 0,00                 | 0,00               | 4.445,34         | 4.445,34          | 0,00               |
| 2.1.1.2.1.16.00.001 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECIS ES JUDI |       | 0,00                 | 0,00               | 4.445,34         | 4.445,34          | 0,00               |
| 2.1.1.2.5.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS   M |       | 0,00                 | 0,00               | 206,25           | 206,25            | 0,00               |
| 2.1.1.2.5.05.00.000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCI RI |       | 0,00                 | 0,00               | 206,25           | 206,25            | 0,00               |
| 2.1.1.2.5.05.01.000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCI RI | F     | 0,00                 | 0,00               | 206,25           | 206,25            | 0,00               |
| 2.1.1.2.5.05.01.001 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F)    | F     | 0,00                 | 0,00               | 206,25           | 206,25            | 0,00               |

| Conta                      | Denominação                                               | Indic    | Saldo Exerc Anterior  | Movimento Anterior    | Movimento Débito    | Movimento Crédito   | Saldo Atual           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>2.1.1.4.0.00.00.000</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                           |          | <b>3.987,14 C</b>     | <b>4.608,73 C</b>     | <b>49.212,65</b>    | <b>49.212,65</b>    | <b>4.608,73 C</b>     |
| <b>2.1.1.4.1.00.00.000</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>              |          | <b>1.099,90 C</b>     | <b>1.271,37 C</b>     | <b>1.271,37</b>     | <b>1.271,37</b>     | <b>1.271,37 C</b>     |
| <b>2.1.1.4.1.05.00.000</b> | <b>FGTS</b>                                               |          | <b>1.099,90 C</b>     | <b>1.271,37 C</b>     | <b>1.271,37</b>     | <b>1.271,37</b>     | <b>1.271,37 C</b>     |
| <b>2.1.1.4.1.05.01.000</b> | <b>FGTS</b>                                               | <b>F</b> | <b>1.099,90 C</b>     | <b>1.271,37 C</b>     | <b>1.271,37</b>     | <b>1.271,37</b>     | <b>1.271,37 C</b>     |
| 2.1.1.4.1.05.01.001        | FGTS (F)                                                  |          | 0,00                  | 1.271,37 C            | 1.271,37            | 1.271,37            | 1.271,37 C            |
| 2.1.1.4.1.05.01.224        | FGTS                                                      |          | 1.099,90 C            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| <b>2.1.1.4.2.00.00.000</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>                |          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>44.603,92</b>    | <b>44.603,92</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.1.4.2.01.00.000</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS</b> |          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>44.603,92</b>    | <b>44.603,92</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.1.4.2.01.01.000</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS</b> | <b>F</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>44.603,92</b>    | <b>44.603,92</b>    | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.4.2.01.01.001        | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS        |          | 0,00                  | 0,00                  | 44.603,92           | 44.603,92           | 0,00                  |
| <b>2.1.1.4.3.00.00.000</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>        |          | <b>2.887,24 C</b>     | <b>3.337,36 C</b>     | <b>3.337,36</b>     | <b>3.337,36</b>     | <b>3.337,36 C</b>     |
| <b>2.1.1.4.3.01.00.000</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                      |          | <b>2.887,24 C</b>     | <b>3.337,36 C</b>     | <b>3.337,36</b>     | <b>3.337,36</b>     | <b>3.337,36 C</b>     |
| <b>2.1.1.4.3.01.01.000</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO</b> | <b>F</b> | <b>2.887,24 C</b>     | <b>3.337,36 C</b>     | <b>3.337,36</b>     | <b>3.337,36</b>     | <b>3.337,36 C</b>     |
| 2.1.1.4.3.01.01.001        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO        |          | 0,00                  | 3.337,36 C            | 3.337,36            | 3.337,36            | 3.337,36 C            |
| 2.1.1.4.3.01.01.224        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO        |          | 2.887,24 C            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| <b>2.1.3.0.0.00.00.000</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>        |          | <b>0,00</b>           | <b>191,36 C</b>       | <b>151.587,17</b>   | <b>176.202,10</b>   | <b>24.806,29 C</b>    |
| <b>2.1.3.1.0.00.00.000</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b> |          | <b>0,00</b>           | <b>191,36 C</b>       | <b>151.587,17</b>   | <b>176.202,10</b>   | <b>24.806,29 C</b>    |
| <b>2.1.3.1.1.00.00.000</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b> |          | <b>0,00</b>           | <b>191,36 C</b>       | <b>151.587,17</b>   | <b>176.202,10</b>   | <b>24.806,29 C</b>    |
| <b>2.1.3.1.1.01.00.000</b> | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                             |          | <b>0,00</b>           | <b>191,36 C</b>       | <b>151.587,17</b>   | <b>176.202,10</b>   | <b>24.806,29 C</b>    |
| <b>2.1.3.1.1.01.01.000</b> | <b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>            | <b>F</b> | <b>0,00</b>           | <b>191,36 C</b>       | <b>151.587,17</b>   | <b>176.202,10</b>   | <b>24.806,29 C</b>    |
| 2.1.3.1.1.01.01.001        | FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     |          | 0,00                  | 191,36 C              | 151.587,17          | 176.202,10          | 24.806,29 C           |
| <b>2.1.7.0.0.00.00.000</b> | <b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>                            |          | <b>1.289.267,91 C</b> | <b>1.289.267,91 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.289.267,91 C</b> |
| <b>2.1.7.9.0.00.00.000</b> | <b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>                     |          | <b>1.289.267,91 C</b> | <b>1.289.267,91 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.289.267,91 C</b> |
| <b>2.1.7.9.1.00.00.000</b> | <b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO</b>       |          | <b>1.289.267,91 C</b> | <b>1.289.267,91 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.289.267,91 C</b> |
| 2.1.7.9.1.99.00.000        | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                            | <b>P</b> | 1.289.267,91 C        | 1.289.267,91 C        | 0,00                | 0,00                | 1.289.267,91 C        |
| <b>2.1.8.0.0.00.00.000</b> | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR</b> |          | <b>3.725.522,29 C</b> | <b>4.016.364,17 C</b> | <b>6.454.734,35</b> | <b>6.534.645,30</b> | <b>4.096.275,12 C</b> |
| <b>2.1.8.8.0.00.00.000</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                               |          | <b>3.725.522,29 C</b> | <b>4.016.364,17 C</b> | <b>6.440.333,11</b> | <b>6.520.244,06</b> | <b>4.096.275,12 C</b> |
| <b>2.1.8.8.1.00.00.000</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                |          | <b>876.901,92 C</b>   | <b>877.019,21 C</b>   | <b>1.650.020,19</b> | <b>1.698.643,56</b> | <b>925.642,58 C</b>   |
| <b>2.1.8.8.1.01.00.000</b> | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                       |          | <b>875.504,83 C</b>   | <b>877.019,21 C</b>   | <b>1.650.020,19</b> | <b>1.695.115,91</b> | <b>922.114,93 C</b>   |
| <b>2.1.8.8.1.01.10.000</b> | <b>PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>                             | <b>F</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>32.799,78</b>    | <b>32.799,78</b>    | <b>0,00</b>           |
| 2.1.8.8.1.01.10.002        | PENSÃO ALIMENTICIA (PLANO ADMINISTRATIVO)                 |          | 0,00                  | 0,00                  | 1.751,47            | 1.751,47            | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.10.003        | PENSÃO ALIMENTÍCIA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                 |          | 0,00                  | 0,00                  | 31.048,31           | 31.048,31           | 0,00                  |
| <b>2.1.8.8.1.01.11.000</b> | <b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>     | <b>F</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.612,74</b>     | <b>1.612,74</b>     | <b>0,00</b>           |
| 2.1.8.8.1.01.11.009        | PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (PLANO ADMINISTR        |          | 0,00                  | 0,00                  | 1.612,74            | 1.612,74            | 0,00                  |
| <b>2.1.8.8.1.01.13.000</b> | <b>RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>   | <b>F</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>11.180,00</b>    | <b>11.180,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| 2.1.8.8.1.01.13.004        | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PLANO PREVIDENCIÁRIO)              |          | 0,00                  | 0,00                  | 11.180,00           | 11.180,00           | 0,00                  |
| <b>2.1.8.8.1.01.15.000</b> | <b>RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>           | <b>F</b> | <b>875.504,83 C</b>   | <b>877.019,21 C</b>   | <b>1.585.313,82</b> | <b>1.630.409,54</b> | <b>922.114,93 C</b>   |

| Conta               | Denominação                                             | Indic    | Saldo Exerc Anterior  | Movimento Anterior    | Movimento Débito    | Movimento Crédito   | Saldo Atual           |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.003 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PLANO ADMIN      |          | 5.366,55 C            | 0,00                  | 0,00                | 4.837,93            | 4.837,93 C            |
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PLANO PREVI      |          | 23.703,23 C           | 0,00                  | 0,00                | 30.205,20           | 30.205,20 C           |
| 2.1.8.8.1.01.15.005 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA (PLANO ADMIN      |          | 11.180,39 C           | 11.448,55 C           | 11.448,55           | 11.448,55           | 11.448,55 C           |
| 2.1.8.8.1.01.15.006 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA (PLANO PREVI      |          | 176.963,03 C          | 865.570,66 C          | 865.570,66          | 875.623,25          | 875.623,25 C          |
| 2.1.8.8.1.01.15.007 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER (PLANO ADMINISTRAT      |          | 8.558,86 C            | 0,00                  | 9.332,00            | 9.332,00            | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.15.008 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER (PLANO PREVIDENCIÁ      |          | 498.563,91 C          | 0,00                  | 636.402,73          | 636.402,73          | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.15.009 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDICERIPA (PLANO P       |          | 6.604,20 C            | 0,00                  | 7.618,78            | 7.618,78            | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.15.010 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDICERIPA (PLANO AD      |          | 0,00                  | 0,00                  | 2.305,61            | 2.305,61            | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.15.011 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI (PLANO ADMINISTRATIV      |          | 4.696,64 C            | 0,00                  | 4.250,38            | 4.250,38            | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.15.012 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI (PLANO PREVIDENCIÁRI      |          | 139.868,02 C          | 0,00                  | 48.385,11           | 48.385,11           | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.99.000 | <b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>                        | <b>F</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>19.113,85</b>    | <b>19.113,85</b>    | <b>0,00</b>           |
| 2.1.8.8.1.01.99.005 | CONTA PENHORA (PLANO ADMINISTRATIVO)                    |          | 0,00                  | 0,00                  | 1.190,25            | 1.190,25            | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.99.006 | CONTA PENHORA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                    |          | 0,00                  | 0,00                  | 6.170,80            | 6.170,80            | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.99.016 | UNIMED NACIONAL (PLANO ADMINISTRATIVO)                  |          | 0,00                  | 0,00                  | 11.332,90           | 11.332,90           | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.99.018 | UNIMED NACIONAL - COPARTICIPAÇÃO (PLANO ADMINISTRA      |          | 0,00                  | 0,00                  | 419,90              | 419,90              | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.04.00.000 | <b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>                          |          | <b>1.397,09 C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>3.527,65</b>     | <b>3.527,65 C</b>     |
| 2.1.8.8.1.04.99.000 | <b>OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>                             | <b>F</b> | <b>1.397,09 C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>3.527,65</b>     | <b>3.527,65 C</b>     |
| 2.1.8.8.1.04.99.005 | DEPÓSITOS - HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA PAULIPREV (P      |          | 1.397,09 C            | 0,00                  | 0,00                | 3.527,65            | 3.527,65 C            |
| 2.1.8.8.2.00.00.000 | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>                |          | <b>2.847.251,10 C</b> | <b>3.138.393,34 C</b> | <b>4.789.361,30</b> | <b>4.820.648,88</b> | <b>3.169.680,92 C</b> |
| 2.1.8.8.2.01.00.000 | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                     |          | <b>2.846.682,82 C</b> | <b>3.137.832,76 C</b> | <b>4.788.793,61</b> | <b>4.820.077,63</b> | <b>3.169.116,78 C</b> |
| 2.1.8.8.2.01.04.000 | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b> | <b>F</b> | <b>2.846.631,79 C</b> | <b>3.137.779,98 C</b> | <b>4.788.740,83</b> | <b>4.820.022,28</b> | <b>3.169.061,43 C</b> |
| 2.1.8.8.2.01.04.001 | I.R.R.F. - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO (PLANO ADMI      |          | 863.455,79 C          | 875.785,59 C          | 875.785,59          | 66.081,82           | 66.081,82 C           |
| 2.1.8.8.2.01.04.002 | I.R.R.F. - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO (PLANO PREV      |          | 1.137.720,49 C        | 1.416.673,42 C        | 3.067.634,27        | 4.752.998,50        | 3.102.037,65 C        |
| 2.1.8.8.2.01.04.003 | I.R.R.F. - RETENÇÃO SERV. PREST. P.J. (PLANO ADMIN      |          | 845.455,51 C          | 845.320,97 C          | 845.320,97          | 941,96              | 941,96 C              |
| 2.1.8.8.2.01.08.000 | <b>ISS (F)</b>                                          | <b>F</b> | <b>51,03 C</b>        | <b>52,78 C</b>        | <b>52,78</b>        | <b>55,35</b>        | <b>55,35 C</b>        |
| 2.1.8.8.2.01.08.001 | I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO SERV. PREST. P.J. (PLANO AD       |          | 51,03 C               | 52,78 C               | 52,78               | 55,35               | 55,35 C               |
| 2.1.8.8.2.99.00.000 | <b>OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>                  | <b>F</b> | <b>568,28 C</b>       | <b>560,58 C</b>       | <b>567,69</b>       | <b>571,25</b>       | <b>564,14 C</b>       |
| 2.1.8.8.2.99.01.000 | <b>OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>                  |          | <b>568,28 C</b>       | <b>560,58 C</b>       | <b>567,69</b>       | <b>571,25</b>       | <b>564,14 C</b>       |
| 2.1.8.8.2.99.01.002 | I.R.R.F. - UNIMED NACIONAL - COPARTICIPAÇÃO (PLANO      |          | 5,93 C                | 9,49 C                | 16,60               | 27,27               | 20,16 C               |
| 2.1.8.8.2.99.01.003 | I.R.R.F. - UNIMED NACIONAL - MENSALIDADE (PLANO AD      |          | 562,35 C              | 551,09 C              | 551,09              | 543,98              | 543,98 C              |
| 2.1.8.8.3.00.00.000 | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>        |          | <b>1.369,27 C</b>     | <b>951,62 C</b>       | <b>951,62</b>       | <b>951,62</b>       | <b>951,62 C</b>       |
| 2.1.8.8.3.01.00.000 | <b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>                                 |          | <b>1.369,27 C</b>     | <b>951,62 C</b>       | <b>951,62</b>       | <b>951,62</b>       | <b>951,62 C</b>       |
| 2.1.8.8.3.01.02.000 | <b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>                         | <b>F</b> | <b>1.369,27 C</b>     | <b>951,62 C</b>       | <b>951,62</b>       | <b>951,62</b>       | <b>951,62 C</b>       |
| 2.1.8.8.3.01.02.004 | I.N.S.S. (PLANO ADMINISTRATIVO)                         |          | 1.369,27 C            | 951,62 C              | 951,62              | 951,62              | 951,62 C              |
| 2.1.8.9.0.00.00.000 | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                  |          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>14.401,24</b>    | <b>14.401,24</b>    | <b>0,00</b>           |
| 2.1.8.9.1.00.00.000 | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>     |          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>14.401,24</b>    | <b>14.401,24</b>    | <b>0,00</b>           |
| 2.1.8.9.1.01.00.000 | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                      |          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.249,80</b>    | <b>10.249,80</b>    | <b>0,00</b>           |

| Conta                      | Denominação                                               | Indic    | Saldo Exerc Anterior      | Movimento Anterior        | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>2.1.8.9.1.01.02.000</b> | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO</b>  | <b>F</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>10.249,80</b> | <b>10.249,80</b>  | <b>0,00</b>               |
| 2.1.8.9.1.01.02.001        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)                  |          | 0,00                      | 0,00                      | 10.249,80        | 10.249,80         | 0,00                      |
| <b>2.1.8.9.1.03.00.000</b> | <b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>                      | <b>F</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4.151,44</b>  | <b>4.151,44</b>   | <b>0,00</b>               |
| 2.1.8.9.1.03.00.001        | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                         |          | 0,00                      | 0,00                      | 4.151,44         | 4.151,44          | 0,00                      |
| <b>2.2.0.0.0.00.00.000</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                             |          | <b>1.831.425.937,33 C</b> | <b>1.831.425.937,33 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.831.425.937,33 C</b> |
| <b>2.2.7.0.0.00.00.000</b> | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                            |          | <b>1.831.425.937,33 C</b> | <b>1.831.425.937,33 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.831.425.937,33 C</b> |
| <b>2.2.7.2.0.00.00.000</b> | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b> |          | <b>1.821.446.406,32 C</b> | <b>1.821.446.406,32 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.821.446.406,32 C</b> |
| <b>2.2.7.2.1.00.00.000</b> | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b> |          | <b>1.821.446.406,32 C</b> | <b>1.821.446.406,32 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.821.446.406,32 C</b> |
| <b>2.2.7.2.1.03.00.000</b> | <b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON</b> |          | <b>3.013.086.621,84 C</b> | <b>3.013.086.621,84 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.013.086.621,84 C</b> |
| 2.2.7.2.1.03.01.000        | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPI        | P        | 3.467.102.030,06 C        | 3.467.102.030,06 C        | 0,00             | 0,00              | 3.467.102.030,06 C        |
| 2.2.7.2.1.03.03.000        | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI        | P        | 143.111.805,05 D          | 143.111.805,05 D          | 0,00             | 0,00              | 143.111.805,05 D          |
| 2.2.7.2.1.03.04.000        | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV        | P        | 2.331.522,50 D            | 2.331.522,50 D            | 0,00             | 0,00              | 2.331.522,50 D            |
| 2.2.7.2.1.03.05.000        | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI        | P        | 308.572.080,67 D          | 308.572.080,67 D          | 0,00             | 0,00              | 308.572.080,67 D          |
| <b>2.2.7.2.1.04.00.000</b> | <b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C</b> |          | <b>1.674.688.453,49 C</b> | <b>1.674.688.453,49 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.674.688.453,49 C</b> |
| 2.2.7.2.1.04.01.000        | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPI        | P        | 4.056.419.392,18 C        | 4.056.419.392,18 C        | 0,00             | 0,00              | 4.056.419.392,18 C        |
| 2.2.7.2.1.04.02.000        | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA        | P        | 734.358.825,67 D          | 734.358.825,67 D          | 0,00             | 0,00              | 734.358.825,67 D          |
| 2.2.7.2.1.04.03.000        | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/        | P        | 560.196.426,23 D          | 560.196.426,23 D          | 0,00             | 0,00              | 560.196.426,23 D          |
| 2.2.7.2.1.04.04.000        | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI        | P        | 361.021.325,90 D          | 361.021.325,90 D          | 0,00             | 0,00              | 361.021.325,90 D          |
| 2.2.7.2.1.04.99.000        | (-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)                                   | P        | 726.154.360,89 D          | 726.154.360,89 D          | 0,00             | 0,00              | 726.154.360,89 D          |
| <b>2.2.7.2.1.05.00.000</b> | <b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)</b>  |          | <b>2.866.328.669,01 D</b> | <b>2.866.328.669,01 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.866.328.669,01 D</b> |
| 2.2.7.2.1.05.98.000        | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)           | P        | 2.866.328.669,01 D        | 2.866.328.669,01 D        | 0,00             | 0,00              | 2.866.328.669,01 D        |
| <b>2.2.7.3.0.00.00.000</b> | <b>PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>         |          | <b>9.979.531,01 C</b>     | <b>9.979.531,01 C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>9.979.531,01 C</b>     |
| <b>2.2.7.3.1.00.00.000</b> | <b>PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO 2 CONSO</b> |          | <b>9.979.531,01 C</b>     | <b>9.979.531,01 C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>9.979.531,01 C</b>     |
| <b>2.2.7.3.1.01.00.000</b> | <b>PROVISÃO PARA PAGAMENTOS REFERENTES A AUTOS DE INF</b> |          | <b>9.979.531,01 C</b>     | <b>9.979.531,01 C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>9.979.531,01 C</b>     |
| 2.2.7.3.1.01.02.000        | PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO RECOR        | P        | 9.979.531,01 C            | 9.979.531,01 C            | 0,00             | 0,00              | 9.979.531,01 C            |
| <b>2.3.7.1.1.00.00.000</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>   |          | <b>2.994.332.614,21 D</b> | <b>2.994.332.614,21 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.994.332.614,21 D</b> |
| 2.3.7.1.1.01.00.000        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                       |          | 172.648.616,29 D          | 0,00                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                      |
| 2.3.7.1.1.02.00.000        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           |          | 2.821.683.997,92 D        | 2.994.332.614,21 D        | 0,00             | 0,00              | 2.994.332.614,21 D        |
| <b>2.3.7.1.2.00.00.000</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>     |          | <b>467.131.167,15 C</b>   | <b>467.131.167,15 C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>467.131.167,15 C</b>   |
| 2.3.7.1.2.01.00.000        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                       |          | 173.391.738,00 C          | 0,00                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                      |
| 2.3.7.1.2.02.00.000        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           |          | 293.739.429,15 C          | 467.131.167,15 C          | 0,00             | 0,00              | 467.131.167,15 C          |
| <b>2.3.7.1.3.00.00.000</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b> |          | <b>1.687.965,01 D</b>     | <b>1.687.965,01 D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.687.965,01 D</b>     |
| 2.3.7.1.3.01.00.000        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                       |          | 743.121,71 D              | 0,00                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                      |
| 2.3.7.1.3.02.00.000        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           |          | 944.843,30 D              | 1.687.965,01 D            | 0,00             | 0,00              | 1.687.965,01 D            |
| <b>2.3.7.1.4.00.00.000</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E</b> |          | <b>665.098,85 C</b>       | <b>665.098,85 C</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>665.098,85 C</b>       |
| 2.3.7.1.4.02.00.000        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           |          | 665.098,85 C              | 665.098,85 C              | 0,00             | 0,00              | 665.098,85 C              |
| <b>2.3.7.1.5.00.00.000</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M</b> |          | <b>2.528.224.313,22 C</b> | <b>2.528.224.313,22 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.528.224.313,22 C</b> |

| Conta               | Denominação                                        | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual        |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 2.3.7.1.5.02.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES    |       | 2.528.224.313,22 C   | 2.528.224.313,22 C | 0,00             | 0,00              | 2.528.224.313,22 C |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    |       | 0,00                 | 208.789.852,67 D   | 36.922.658,42    | 68,75             | 245.712.442,34 D   |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS                                 |       | 0,00                 | 4.537.215,86 D     | 472.265,55       | 0,00              | 5.009.481,41 D     |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                              |       | 0,00                 | 4.214.502,90 D     | 415.480,17       | 0,00              | 4.629.983,07 D     |
| 3.1.1.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -z ABRANGIDOS PE |       | 0,00                 | 4.214.502,90 D     | 415.480,17       | 0,00              | 4.629.983,07 D     |
| 3.1.1.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -z ABRANGIDOS PE |       | 0,00                 | 4.214.502,90 D     | 415.480,17       | 0,00              | 4.629.983,07 D     |
| 3.1.1.1.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP |       | 0,00                 | 2.639.320,77 D     | 396.034,83       | 0,00              | 3.035.355,60 D     |
| 3.1.1.1.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                             |       | 0,00                 | 2.040.085,17 D     | 358.001,30       | 0,00              | 2.398.086,47 D     |
| 3.1.1.1.1.01.16.000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES              |       | 0,00                 | 22.333,70 D        | 3.846,25         | 0,00              | 26.179,95 D        |
| 3.1.1.1.1.01.18.000 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                   |       | 0,00                 | 101.405,58 D       | 23.605,30        | 0,00              | 125.010,88 D       |
| 3.1.1.1.1.01.22.000 | 13º SALÁRIO                                        |       | 0,00                 | 400.000,00 D       | 0,00             | 0,00              | 400.000,00 D       |
| 3.1.1.1.1.01.33.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNI |       | 0,00                 | 21.163,96 D        | 10.581,98        | 0,00              | 31.745,94 D        |
| 3.1.1.1.1.01.99.000 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV |       | 0,00                 | 54.332,36 D        | 0,00             | 0,00              | 54.332,36 D        |
| 3.1.1.1.1.03.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                |       | 0,00                 | 1.575.182,13 D     | 19.445,34        | 0,00              | 1.594.627,47 D     |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS                                 |       | 0,00                 | 288.193,01 D       | 50.825,39        | 0,00              | 339.018,40 D       |
| 3.1.2.1.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                          |       | 0,00                 | 254.301,39 D       | 44.603,92        | 0,00              | 298.905,31 D       |
| 3.1.2.1.2.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS             |       | 0,00                 | 254.301,39 D       | 44.603,92        | 0,00              | 298.905,31 D       |
| 3.1.2.1.2.01.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                  |       | 0,00                 | 254.301,39 D       | 44.603,92        | 0,00              | 298.905,31 D       |
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                          |       | 0,00                 | 17.920,44 D        | 3.337,36         | 0,00              | 21.257,80 D        |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO     |       | 0,00                 | 17.920,44 D        | 3.337,36         | 0,00              | 21.257,80 D        |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS               |       | 0,00                 | 17.920,44 D        | 3.337,36         | 0,00              | 21.257,80 D        |
| 3.1.2.3.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                          |       | 0,00                 | 7.071,24 D         | 1.271,37         | 0,00              | 8.342,61 D         |
| 3.1.2.3.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO           |       | 0,00                 | 7.071,24 D         | 1.271,37         | 0,00              | 8.342,61 D         |
| 3.1.2.3.1.01.00.000 | FGTS                                               |       | 0,00                 | 7.071,24 D         | 1.271,37         | 0,00              | 8.342,61 D         |
| 3.1.2.5.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA  |       | 0,00                 | 8.899,94 D         | 1.612,74         | 0,00              | 10.512,68 D        |
| 3.1.2.5.1.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA  |       | 0,00                 | 8.899,94 D         | 1.612,74         | 0,00              | 10.512,68 D        |
| 3.1.2.5.1.03.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA          |       | 0,00                 | 8.899,94 D         | 1.612,74         | 0,00              | 10.512,68 D        |
| 3.1.3.0.0.00.00.000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                               |       | 0,00                 | 34.519,95 D        | 5.959,99         | 0,00              | 40.479,94 D        |
| 3.1.3.1.0.00.00.000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                        |       | 0,00                 | 34.519,95 D        | 5.959,99         | 0,00              | 40.479,94 D        |
| 3.1.3.1.1.00.00.000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO         |       | 0,00                 | 34.519,95 D        | 5.959,99         | 0,00              | 40.479,94 D        |
| 3.2.0.0.0.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS         |       | 0,00                 | 163.817.387,19 D   | 23.019.626,20    | 0,00              | 186.837.013,39 D   |
| 3.2.1.0.0.00.00.000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |       | 0,00                 | 153.866.765,89 D   | 21.682.495,67    | 0,00              | 175.549.261,56 D   |
| 3.2.1.1.0.00.00.000 | APOSENTADORIAS - RPPS                              |       | 0,00                 | 153.866.765,89 D   | 21.682.495,67    | 0,00              | 175.549.261,56 D   |
| 3.2.1.1.1.00.00.000 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO               |       | 0,00                 | 153.866.765,89 D   | 21.682.495,67    | 0,00              | 175.549.261,56 D   |
| 3.2.1.1.1.01.00.000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                          |       | 0,00                 | 123.866.765,89 D   | 21.682.495,67    | 0,00              | 145.549.261,56 D   |
| 3.2.1.1.1.01.01.000 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO           |       | 0,00                 | 123.866.765,89 D   | 21.682.495,67    | 0,00              | 145.549.261,56 D   |
| 3.2.1.1.1.99.00.000 | OUTRAS APOSENTADORIAS                              |       | 0,00                 | 30.000.000,00 D    | 0,00             | 0,00              | 30.000.000,00 D    |

## Balancete Contábil

Julho/2025

| Conta                      | Denominação                                                | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior    | Movimento Débito    | Movimento Crédito | Saldo Atual            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| <b>3.2.2.0.0.00.00.000</b> | <b>PENSÕES</b>                                             |       | <b>0,00</b>          | <b>9.896.621,30 D</b> | <b>1.328.130,53</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.224.751,83 D</b> |
| <b>3.2.2.1.0.00.00.000</b> | <b>PENSÕES - RPPS</b>                                      |       | <b>0,00</b>          | <b>9.896.621,30 D</b> | <b>1.328.130,53</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.224.751,83 D</b> |
| <b>3.2.2.1.1.00.00.000</b> | <b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       |       | <b>0,00</b>          | <b>9.896.621,30 D</b> | <b>1.328.130,53</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.224.751,83 D</b> |
| 3.2.2.1.1.01.00.000        | PROVENTOS DE PENSÕES                                       |       | 0,00                 | 7.896.621,30 D        | 1.328.130,53        | 0,00              | 9.224.751,83 D         |
| 3.2.2.1.1.99.00.000        | OUTRAS PENSÕES                                             |       | 0,00                 | 2.000.000,00 D        | 0,00                | 0,00              | 2.000.000,00 D         |
| <b>3.2.9.0.0.00.00.000</b> | <b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>   |       | <b>0,00</b>          | <b>54.000,00 D</b>    | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>63.000,00 D</b>     |
| <b>3.2.9.9.0.00.00.000</b> | <b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>   |       | <b>0,00</b>          | <b>54.000,00 D</b>    | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>63.000,00 D</b>     |
| 3.2.9.9.1.00.00.000        | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS          |       | 0,00                 | 54.000,00 D           | 9.000,00            | 0,00              | 63.000,00 D            |
| <b>3.3.0.0.0.00.00.000</b> | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>     |       | <b>0,00</b>          | <b>662.590,26 D</b>   | <b>146.349,29</b>   | <b>0,00</b>       | <b>808.939,55 D</b>    |
| <b>3.3.1.0.0.00.00.000</b> | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                          |       | <b>0,00</b>          | <b>13.900,51 D</b>    | <b>3.286,68</b>     | <b>0,00</b>       | <b>17.187,19 D</b>     |
| <b>3.3.1.1.0.00.00.000</b> | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                                 |       | <b>0,00</b>          | <b>13.900,51 D</b>    | <b>3.286,68</b>     | <b>0,00</b>       | <b>17.187,19 D</b>     |
| <b>3.3.1.1.1.00.00.000</b> | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                  |       | <b>0,00</b>          | <b>13.900,51 D</b>    | <b>3.286,68</b>     | <b>0,00</b>       | <b>17.187,19 D</b>     |
| 3.3.1.1.1.99.00.000        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                |       | 0,00                 | 13.900,51 D           | 3.286,68            | 0,00              | 17.187,19 D            |
| <b>3.3.2.0.0.00.00.000</b> | <b>SERVIÇOS</b>                                            |       | <b>0,00</b>          | <b>640.082,46 D</b>   | <b>141.178,32</b>   | <b>0,00</b>       | <b>781.260,78 D</b>    |
| <b>3.3.2.2.0.00.00.000</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                  |       | <b>0,00</b>          | <b>272.970,13 D</b>   | <b>79.567,75</b>    | <b>0,00</b>       | <b>352.537,88 D</b>    |
| <b>3.3.2.2.1.00.00.000</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>   |       | <b>0,00</b>          | <b>272.970,13 D</b>   | <b>79.567,75</b>    | <b>0,00</b>       | <b>352.537,88 D</b>    |
| 3.3.2.2.1.16.00.000        | ESTAGIÁRIOS                                                |       | 0,00                 | 8.184,00 D            | 1.364,00            | 0,00              | 9.548,00 D             |
| 3.3.2.2.1.22.00.000        | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                |       | 0,00                 | 78.719,97 D           | 46.159,99           | 0,00              | 124.879,96 D           |
| 3.3.2.2.1.31.00.000        | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                      |       | 0,00                 | 186.066,16 D          | 32.043,76           | 0,00              | 218.109,92 D           |
| <b>3.3.2.3.0.00.00.000</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                |       | <b>0,00</b>          | <b>367.112,33 D</b>   | <b>61.610,57</b>    | <b>0,00</b>       | <b>428.722,90 D</b>    |
| <b>3.3.2.3.1.00.00.000</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b> |       | <b>0,00</b>          | <b>367.112,33 D</b>   | <b>61.610,57</b>    | <b>0,00</b>       | <b>428.722,90 D</b>    |
| 3.3.2.3.1.01.00.000        | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                   |       | 0,00                 | 8.925,00 D            | 1.487,50            | 0,00              | 10.412,50 D            |
| 3.3.2.3.1.04.00.000        | COMUNICAÇÃO                                                |       | 0,00                 | 3.273,58 D            | 587,66              | 0,00              | 3.861,24 D             |
| 3.3.2.3.1.06.00.000        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   |       | 0,00                 | 5.699,78 D            | 1.706,11            | 0,00              | 7.405,89 D             |
| 3.3.2.3.1.08.00.000        | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E         |       | 0,00                 | 22.868,52 D           | 1.377,85            | 0,00              | 24.246,37 D            |
| 3.3.2.3.1.10.00.000        | LOCAÇÕES                                                   |       | 0,00                 | 103.516,48 D          | 17.473,00           | 0,00              | 120.989,48 D           |
| 3.3.2.3.1.11.00.000        | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           |       | 0,00                 | 162.436,20 D          | 29.614,76           | 0,00              | 192.050,96 D           |
| 3.3.2.3.1.29.00.000        | SEGUROS EM GERAL                                           |       | 0,00                 | 4.119,51 D            | 0,00                | 0,00              | 4.119,51 D             |
| 3.3.2.3.1.30.00.000        | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                      |       | 0,00                 | 700,00 D              | 0,00                | 0,00              | 700,00 D               |
| 3.3.2.3.1.32.00.000        | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                         |       | 0,00                 | 18.152,23 D           | 3.312,84            | 0,00              | 21.465,07 D            |
| 3.3.2.3.1.40.00.000        | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS              |       | 0,00                 | 26.190,36 D           | 4.604,26            | 0,00              | 30.794,62 D            |
| 3.3.2.3.1.46.00.000        | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                             |       | 0,00                 | 4.875,00 D            | 0,00                | 0,00              | 4.875,00 D             |
| 3.3.2.3.1.99.00.000        | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA              |       | 0,00                 | 6.355,67 D            | 1.446,59            | 0,00              | 7.802,26 D             |
| <b>3.3.3.0.0.00.00.000</b> | <b>DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>                 |       | <b>0,00</b>          | <b>8.607,29 D</b>     | <b>1.884,29</b>     | <b>0,00</b>       | <b>10.491,58 D</b>     |
| <b>3.3.3.1.0.00.00.000</b> | <b>DEPRECIAÇÃO</b>                                         |       | <b>0,00</b>          | <b>8.607,29 D</b>     | <b>1.884,29</b>     | <b>0,00</b>       | <b>10.491,58 D</b>     |
| <b>3.3.3.1.1.00.00.000</b> | <b>DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          |       | <b>0,00</b>          | <b>8.607,29 D</b>     | <b>1.884,29</b>     | <b>0,00</b>       | <b>10.491,58 D</b>     |
| 3.3.3.1.1.01.00.000        | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                 |       | 0,00                 | 8.607,29 D            | 1.884,29            | 0,00              | 10.491,58 D            |

| Conta               | Denominação                                        | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual      |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.3.1.1.01.01.000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                         |       | 0,00                 | 8.607,29 D         | 1.884,29         | 0,00              | 10.491,58 D      |
| 3.6.0.0.0.00.00.000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE |       | 0,00                 | 39.593.045,92 D    | 13.256.870,08    | 0,00              | 52.849.916,00 D  |
| 3.6.1.0.0.00.00.000 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE  |       | 0,00                 | 39.591.557,36 D    | 13.256.870,08    | 0,00              | 52.848.427,44 D  |
| 3.6.1.7.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD |       | 0,00                 | 39.591.557,36 D    | 13.256.870,08    | 0,00              | 52.848.427,44 D  |
| 3.6.1.7.1.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD |       | 0,00                 | 39.591.557,36 D    | 13.256.870,08    | 0,00              | 52.848.427,44 D  |
| 3.6.1.7.1.08.00.000 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM |       | 0,00                 | 39.591.557,36 D    | 13.256.870,08    | 0,00              | 52.848.427,44 D  |
| 3.6.3.0.0.00.00.000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS                               |       | 0,00                 | 1.488,56 D         | 0,00             | 0,00              | 1.488,56 D       |
| 3.6.3.1.0.00.00.000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO               |       | 0,00                 | 1.488,56 D         | 0,00             | 0,00              | 1.488,56 D       |
| 3.6.3.1.1.00.00.000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ |       | 0,00                 | 1.488,56 D         | 0,00             | 0,00              | 1.488,56 D       |
| 3.6.3.1.1.01.00.000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS                |       | 0,00                 | 1.488,56 D         | 0,00             | 0,00              | 1.488,56 D       |
| 3.6.3.1.1.01.99.000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS         |       | 0,00                 | 1.488,56 D         | 0,00             | 0,00              | 1.488,56 D       |
| 3.7.0.0.0.00.00.000 | TRIBUTARIAS                                        |       | 0,00                 | 1.729,10 D         | 0,00             | 0,00              | 1.729,10 D       |
| 3.7.2.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES                                      |       | 0,00                 | 1.729,10 D         | 0,00             | 0,00              | 1.729,10 D       |
| 3.7.2.9.0.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                               |       | 0,00                 | 1.729,10 D         | 0,00             | 0,00              | 1.729,10 D       |
| 3.7.2.9.1.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                |       | 0,00                 | 1.729,10 D         | 0,00             | 0,00              | 1.729,10 D       |
| 3.7.2.9.1.99.00.000 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                               |       | 0,00                 | 1.729,10 D         | 0,00             | 0,00              | 1.729,10 D       |
| 3.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS          |       | 0,00                 | 177.884,34 D       | 27.547,30        | 68,75             | 205.362,89 D     |
| 3.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS        |       | 0,00                 | 177.884,34 D       | 27.547,30        | 68,75             | 205.362,89 D     |
| 3.9.9.2.0.00.00.000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS      |       | 0,00                 | 3.403,13 D         | 137,50           | 68,75             | 3.471,88 D       |
| 3.9.9.2.5.00.00.000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN |       | 0,00                 | 3.403,13 D         | 137,50           | 68,75             | 3.471,88 D       |
| 3.9.9.9.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE  |       | 0,00                 | 174.481,21 D       | 27.409,80        | 0,00              | 201.891,01 D     |
| 3.9.9.9.1.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE  |       | 0,00                 | 160.868,25 D       | 27.409,80        | 0,00              | 188.278,05 D     |
| 3.9.9.9.1.99.00.000 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN |       | 0,00                 | 160.868,25 D       | 27.409,80        | 0,00              | 188.278,05 D     |
| 3.9.9.9.2.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE  |       | 0,00                 | 13.612,96 D        | 0,00             | 0,00              | 13.612,96 D      |
| 3.9.9.9.2.99.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN |       | 0,00                 | 13.612,96 D        | 0,00             | 0,00              | 13.612,96 D      |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                   |       | 0,00                 | 326.951.735,78 C   | 2.552,69         | 40.240.958,27     | 367.190.141,36 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES                                      |       | 0,00                 | 87.927.015,70 C    | 0,00             | 13.691.551,72     | 101.618.567,42 C |
| 4.2.1.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                              |       | 0,00                 | 87.927.015,70 C    | 0,00             | 13.691.551,72     | 101.618.567,42 C |
| 4.2.1.1.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                       |       | 0,00                 | 87.927.015,70 C    | 0,00             | 13.691.551,72     | 101.618.567,42 C |
| 4.2.1.1.1.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO        |       | 0,00                 | 44.882.817,27 C    | 0,00             | 7.038.979,17      | 51.921.796,44 C  |
| 4.2.1.1.1.02.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                   |       | 0,00                 | 44.882.817,27 C    | 0,00             | 7.038.979,17      | 51.921.796,44 C  |
| 4.2.1.1.1.02.01.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                    |       | 0,00                 | 39.311.887,02 C    | 0,00             | 6.012.090,53      | 45.323.977,55 C  |
| 4.2.1.1.1.02.02.000 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                  |       | 0,00                 | 5.386.872,51 C     | 0,00             | 1.003.453,71      | 6.390.326,22 C   |
| 4.2.1.1.1.02.03.000 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                 |       | 0,00                 | 124.725,16 C       | 0,00             | 21.130,64         | 145.855,80 C     |
| 4.2.1.1.1.02.04.000 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS  |       | 0,00                 | 59.332,58 C        | 0,00             | 2.304,29          | 61.636,87 C      |
| 4.2.1.1.2.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS          |       | 0,00                 | 43.044.198,43 C    | 0,00             | 6.652.572,55      | 49.696.770,98 C  |
| 4.2.1.1.2.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                    |       | 0,00                 | 43.044.198,43 C    | 0,00             | 6.652.572,55      | 49.696.770,98 C  |

| Conta               | Denominação                                        | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual        |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 4.2.1.1.2.01.01.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS     |       | 0,00                 | 43.041.170,71 C    | 0,00             | 6.651.361,88      | 49.692.532,59 C    |
| 4.2.1.1.2.01.02.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUD |       | 0,00                 | 3.027,72 C         | 0,00             | 1.210,67          | 4.238,39 C         |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS    |       | 0,00                 | 46.741.745,22 C    | 0,00             | 0,00              | 46.741.745,22 C    |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI |       | 0,00                 | 46.741.745,22 C    | 0,00             | 0,00              | 46.741.745,22 C    |
| 4.4.5.2.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS              |       | 0,00                 | 46.741.745,22 C    | 0,00             | 0,00              | 46.741.745,22 C    |
| 4.4.5.2.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ |       | 0,00                 | 46.741.745,22 C    | 0,00             | 0,00              | 46.741.745,22 C    |
| 4.6.0.0.0.00.00.000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS                    |       | 0,00                 | 111.890.328,82 C   | 0,00             | 14.520.670,36     | 126.410.999,18 C   |
| 4.6.1.0.0.00.00.000 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                              |       | 0,00                 | 111.890.328,82 C   | 0,00             | 14.520.670,36     | 126.410.999,18 C   |
| 4.6.1.7.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN |       | 0,00                 | 111.890.328,82 C   | 0,00             | 14.520.670,36     | 126.410.999,18 C   |
| 4.6.1.7.1.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN |       | 0,00                 | 111.890.328,82 C   | 0,00             | 14.520.670,36     | 126.410.999,18 C   |
| 4.6.1.7.1.08.00.000 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR |       | 0,00                 | 111.890.328,82 C   | 0,00             | 14.520.670,36     | 126.410.999,18 C   |
| 4.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS         |       | 0,00                 | 80.392.646,04 C    | 2.552,69         | 12.028.736,19     | 92.418.829,54 C    |
| 4.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS       |       | 0,00                 | 80.392.646,04 C    | 2.552,69         | 12.028.736,19     | 92.418.829,54 C    |
| 4.9.9.6.0.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS        |       | 0,00                 | 352.497,60 C       | 0,00             | 72.868,30         | 425.365,90 C       |
| 4.9.9.6.1.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS |       | 0,00                 | 352.497,60 C       | 0,00             | 72.868,30         | 425.365,90 C       |
| 4.9.9.6.1.02.00.000 | RESTITUIÇÕES                                       |       | 0,00                 | 17.854,97 C        | 0,00             | 654,48            | 18.509,45 C        |
| 4.9.9.6.1.03.00.000 | RESSARCIMENTOS                                     |       | 0,00                 | 334.642,63 C       | 0,00             | 72.213,82         | 406.856,45 C       |
| 4.9.9.9.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE |       | 0,00                 | 80.040.148,44 C    | 2.552,69         | 11.955.867,89     | 91.993.463,64 C    |
| 4.9.9.9.1.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE |       | 0,00                 | 24.227.964,64 C    | 2.552,69         | 2.389.185,88      | 26.614.597,83 C    |
| 4.9.9.9.2.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE |       | 0,00                 | 55.812.183,80 C    | 0,00             | 9.566.682,01      | 65.378.865,81 C    |
| 4.9.9.9.2.99.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE |       | 0,00                 | 55.812.183,80 C    | 0,00             | 9.566.682,01      | 65.378.865,81 C    |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO |       | 3.987,14 D           | 1.173.137.510,43 D | 39.282,36        | 4.194,69          | 1.173.172.598,10 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORCAMENTO APROVADO                                 |       | 0,00                 | 1.173.133.523,29 D | 39.282,36        | 4.194,69          | 1.173.168.610,96 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.000 | PREVISAO DA RECEITA                                |       | 0,00                 | 410.900.000,00 D   | 0,00             | 0,00              | 410.900.000,00 D   |
| 5.2.1.1.0.00.00.000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA                        |       | 0,00                 | 410.900.000,00 D   | 0,00             | 0,00              | 410.900.000,00 D   |
| 5.2.1.1.1.00.00.000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                  |       | 0,00                 | 410.900.000,00 D   | 0,00             | 0,00              | 410.900.000,00 D   |
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 |       | 0,00                 | 762.233.523,29 D   | 39.282,36        | 4.194,69          | 762.268.610,96 D   |
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORCAMENTARIA                               |       | 0,00                 | 410.900.000,00 D   | 0,00             | 0,00              | 410.900.000,00 D   |
| 5.2.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL                                    |       | 0,00                 | 410.900.000,00 D   | 0,00             | 0,00              | 410.900.000,00 D   |
| 5.2.2.1.1.01.00.000 | CREDITO INICIAL                                    |       | 0,00                 | 410.900.000,00 D   | 0,00             | 0,00              | 410.900.000,00 D   |
| 5.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA           |       | 0,00                 | 351.333.523,29 D   | 39.282,36        | 4.194,69          | 351.368.610,96 D   |
| 5.2.2.9.1.00.00.000 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                            |       | 0,00                 | 725.043,66 D       | 9.096,22         | 3.043,25          | 731.096,63 D       |
| 5.2.2.9.1.01.00.000 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                              |       | 0,00                 | 964.339,02 D       | 9.096,22         | 0,00              | 973.435,24 D       |
| 5.2.2.9.1.03.00.000 | ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO                            |       | 0,00                 | 239.295,36 C       | 0,00             | 3.043,25          | 242.338,61 C       |
| 5.2.2.9.2.00.00.000 | EMPENHOS POR EMISSÃO                               |       | 0,00                 | 350.608.479,63 D   | 30.186,14        | 1.151,44          | 350.637.514,33 D   |
| 5.2.2.9.2.01.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            |       | 0,00                 | 350.608.479,63 D   | 30.186,14        | 1.151,44          | 350.637.514,33 D   |
| 5.2.2.9.2.01.01.000 | EMISSAO DE EMPENHOS                                |       | 0,00                 | 350.623.928,01 D   | 30.186,14        | 0,00              | 350.654.114,15 D   |

| Conta                      | Denominação                                              | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior        | Movimento Débito      | Movimento Crédito     | Saldo Atual               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 5.2.2.9.2.01.03.000        | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                                  |       | 0,00                 | 15.448,38 C               | 0,00                  | 1.151,44              | 16.599,82 C               |
| <b>5.3.0.0.0.00.00.000</b> | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                       |       | <b>3.987,14 D</b>    | <b>3.987,14 D</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.987,14 D</b>         |
| <b>5.3.2.0.0.00.00.000</b> | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                       |       | <b>3.987,14 D</b>    | <b>3.987,14 D</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.987,14 D</b>         |
| 5.3.2.1.0.00.00.000        | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               |       | 0,00                 | 3.987,14 D                | 0,00                  | 0,00                  | 3.987,14 D                |
| 5.3.2.7.0.00.00.000        | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  |       | 3.987,14 D           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      |
| <b>6.0.0.0.0.00.00.000</b> | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |       | <b>3.987,14 C</b>    | <b>1.173.137.510,43 C</b> | <b>120.627.145,60</b> | <b>120.662.233,27</b> | <b>1.173.172.598,10 C</b> |
| <b>6.2.0.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             |       | <b>0,00</b>          | <b>1.173.133.523,29 C</b> | <b>120.627.145,60</b> | <b>120.662.233,27</b> | <b>1.173.168.610,96 C</b> |
| <b>6.2.1.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               |       | <b>0,00</b>          | <b>410.900.000,00 C</b>   | <b>25.722.840,60</b>  | <b>25.722.840,60</b>  | <b>410.900.000,00 C</b>   |
| 6.2.1.1.0.00.00.000        | RECEITA A REALIZAR                                       |       | 0,00                 | 195.766.711,04 C          | 25.720.287,91         | 2.552,69              | 170.048.975,82 C          |
| 6.2.1.2.0.00.00.000        | RECEITA REALIZADA                                        |       | 0,00                 | 215.133.288,96 C          | 2.552,69              | 25.720.287,91         | 240.851.024,18 C          |
| <b>6.2.2.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                               |       | <b>0,00</b>          | <b>762.233.523,29 C</b>   | <b>94.904.305,00</b>  | <b>94.939.392,67</b>  | <b>762.268.610,96 C</b>   |
| <b>6.2.2.1.0.00.00.000</b> | <b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>                       |       | <b>0,00</b>          | <b>410.900.000,00 C</b>   | <b>47.467.923,28</b>  | <b>47.467.923,28</b>  | <b>410.900.000,00 C</b>   |
| 6.2.2.1.1.00.00.000        | CRÉDITO DISPONIVEL                                       |       | 0,00                 | 60.287.910,46 C           | 31.541,56             | 4.194,69              | 60.260.563,59 C           |
| <b>6.2.2.1.2.00.00.000</b> | <b>CRÉDITO INDISPONIVEL</b>                              |       | <b>0,00</b>          | <b>3.609,91 C</b>         | <b>10.784,05</b>      | <b>9.096,22</b>       | <b>1.922,08 C</b>         |
| 6.2.2.1.2.02.00.000        | CREDITO PRE-EMPENHADO                                    |       | 0,00                 | 3.609,91 C                | 10.784,05             | 9.096,22              | 1.922,08 C                |
| <b>6.2.2.1.3.00.00.000</b> | <b>CRÉDITO UTILIZADO</b>                                 |       | <b>0,00</b>          | <b>350.608.479,63 C</b>   | <b>47.425.597,67</b>  | <b>47.454.632,37</b>  | <b>350.637.514,33 C</b>   |
| 6.2.2.1.3.01.00.000        | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             |       | 0,00                 | 181.111.409,35 C          | 23.667.672,60         | 31.406,33             | 157.475.143,08 C          |
| 6.2.2.1.3.02.00.000        | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                          |       | 0,00                 | 21.265.470,78 C           | 66.511,90             | 19.445,34             | 21.218.404,22 C           |
| 6.2.2.1.3.03.00.000        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                      |       | 0,00                 | 4.800,09 C                | 23.690.192,98         | 23.714.807,91         | 29.415,02 C               |
| 6.2.2.1.3.04.00.000        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO                       |       | 0,00                 | 148.226.799,41 C          | 1.220,19              | 23.688.972,79         | 171.914.552,01 C          |
| <b>6.2.2.9.0.00.00.000</b> | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA</b>          |       | <b>0,00</b>          | <b>351.333.523,29 C</b>   | <b>47.436.381,72</b>  | <b>47.471.469,39</b>  | <b>351.368.610,96 C</b>   |
| <b>6.2.2.9.1.00.00.000</b> | <b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>                             |       | <b>0,00</b>          | <b>725.043,66 C</b>       | <b>10.784,05</b>      | <b>16.837,02</b>      | <b>731.096,63 C</b>       |
| 6.2.2.9.1.01.00.000        | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                                  |       | 0,00                 | 3.609,91 C                | 10.784,05             | 9.096,22              | 1.922,08 C                |
| 6.2.2.9.1.02.00.000        | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                                  |       | 0,00                 | 721.433,75 C              | 0,00                  | 7.740,80              | 729.174,55 C              |
| <b>6.2.2.9.2.00.00.000</b> | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                                |       | <b>0,00</b>          | <b>350.608.479,63 C</b>   | <b>47.425.597,67</b>  | <b>47.454.632,37</b>  | <b>350.637.514,33 C</b>   |
| <b>6.2.2.9.2.01.00.000</b> | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                      |       | <b>0,00</b>          | <b>498.835.279,04 C</b>   | <b>23.736.624,88</b>  | <b>47.453.412,18</b>  | <b>522.552.066,34 C</b>   |
| 6.2.2.9.2.01.01.000        | EMPENHOS A LIQUIDAR                                      |       | 0,00                 | 181.111.409,35 C          | 23.667.672,60         | 31.406,33             | 157.475.143,08 C          |
| 6.2.2.9.2.01.02.000        | EMPENHOS EM LIQUIDACAO                                   |       | 0,00                 | 21.265.470,78 C           | 66.511,90             | 19.445,34             | 21.218.404,22 C           |
| 6.2.2.9.2.01.03.000        | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                              |       | 0,00                 | 148.238.835,52 C          | 0,00                  | 23.713.587,72         | 171.952.423,24 C          |
| 6.2.2.9.2.01.04.000        | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                |       | 0,00                 | 148.226.799,41 C          | 1.220,19              | 23.688.972,79         | 171.914.552,01 C          |
| 6.2.2.9.2.01.05.000        | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR               |       | 0,00                 | 7.236,02 D                | 1.220,19              | 0,00                  | 8.456,21 D                |
| 6.2.2.9.2.02.00.000        | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS               |       | 0,00                 | 148.226.799,41 D          | 23.688.972,79         | 1.220,19              | 171.914.552,01 D          |
| <b>6.3.0.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                        |       | <b>3.987,14 C</b>    | <b>3.987,14 C</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.987,14 C</b>         |
| <b>6.3.2.0.0.00.00.000</b> | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                        |       | <b>3.987,14 C</b>    | <b>3.987,14 C</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.987,14 C</b>         |
| <b>6.3.2.1.0.00.00.000</b> | <b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                            |       | <b>3.987,14 C</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               |
| 6.3.2.1.0.00.00.224        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                       |       | 3.987,14 C           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      |
| <b>6.3.2.2.0.00.00.000</b> | <b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>                              |       | <b>0,00</b>          | <b>3.987,14 C</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.987,14 C</b>         |

## Balancete Contábil

Julho/2025

| Conta                      | Denominação                                               | Indic | Saldo Exerc Anterior      | Movimento Anterior        | Movimento Débito     | Movimento Crédito     | Saldo Atual               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 6.3.2.2.0.00.00.224        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                          |       | 0,00                      | 3.987,14 C                | 0,00                 | 0,00                  | 3.987,14 C                |
| <b>7.0.0.0.0.00.00.000</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                |       | <b>1.830.963.567,36 D</b> | <b>2.921.497.542,45 D</b> | <b>97.438.966,07</b> | <b>4.993,07</b>       | <b>3.018.931.515,45 D</b> |
| 7.1.0.0.0.00.00.000        | ATOS POTENCIAIS                                           |       | 38.465,79 D               | 364.760,80 D              | 57.986,88            | 0,00                  | 422.747,68 D              |
| 7.1.2.0.0.00.00.000        | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                   |       | 38.465,79 D               | 364.760,80 D              | 57.986,88            | 0,00                  | 422.747,68 D              |
| 7.1.2.3.0.00.00.000        | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                    |       | 38.465,79 D               | 364.760,80 D              | 57.986,88            | 0,00                  | 422.747,68 D              |
| 7.1.2.3.1.00.00.000        | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                     |       | 38.465,79 D               | 364.760,80 D              | 57.986,88            | 0,00                  | 422.747,68 D              |
| 7.1.2.3.1.01.00.000        | CONTRATOS DE SEGUROS                                      |       | 1.067,28 D                | 42.363,28 D               | 0,00                 | 0,00                  | 42.363,28 D               |
| 7.1.2.3.1.02.00.000        | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                     |       | 33.298,19 D               | 250.595,75 D              | 18.837,00            | 0,00                  | 269.432,75 D              |
| 7.1.2.3.1.03.00.000        | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                     |       | 4.100,32 D                | 71.801,77 D               | 39.149,88            | 0,00                  | 110.951,65 D              |
| <b>7.2.0.0.0.00.00.000</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                           |       | <b>1.768.725.590,05 D</b> | <b>2.534.568.610,97 D</b> | <b>45.110.234,37</b> | <b>2.552,69</b>       | <b>2.579.676.292,65 D</b> |
| 7.2.1.0.0.00.00.000        | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                           |       | 1.768.725.590,05 D        | 2.123.668.610,97 D        | 45.110.234,37        | 2.552,69              | 2.168.776.292,65 D        |
| 7.2.1.1.0.00.00.000        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   |       | 1.768.725.590,05 D        | 2.123.668.610,97 D        | 45.110.234,37        | 2.552,69              | 2.168.776.292,65 D        |
| 7.2.1.1.1.00.00.000        | RECURSOS ORDINÁRIOS                                       |       | 1.765.000.067,76 D        | 2.092.023.685,54 D        | 40.240.958,27        | 2.552,69              | 2.132.262.091,12 D        |
| 7.2.1.1.3.00.00.000        | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                               |       | 3.725.522,29 D            | 31.644.925,43 D           | 4.869.276,10         | 0,00                  | 36.514.201,53 D           |
| 7.2.2.0.0.00.00.000        | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                    |       | 0,00                      | 410.900.000,00 D          | 0,00                 | 0,00                  | 410.900.000,00 D          |
| 7.2.2.1.0.00.00.000        | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                           |       | 0,00                      | 410.900.000,00 D          | 0,00                 | 0,00                  | 410.900.000,00 D          |
| 7.2.2.1.1.00.00.000        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO             |       | 0,00                      | 410.900.000,00 D          | 0,00                 | 0,00                  | 410.900.000,00 D          |
| 7.2.2.1.1.01.00.000        | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ        |       | 0,00                      | 410.900.000,00 D          | 0,00                 | 0,00                  | 410.900.000,00 D          |
| 7.2.2.1.1.01.01.000        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL         |       | 0,00                      | 410.900.000,00 D          | 0,00                 | 0,00                  | 410.900.000,00 D          |
| <b>7.3.0.0.0.00.00.000</b> | <b>DÍVIDA ATIVA</b>                                       |       | <b>2.514.885,62 D</b>     | <b>2.514.885,62 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2.514.885,62 D</b>     |
| 7.3.2.0.0.00.00.000        | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA         |       | 2.514.885,62 D            | 2.514.885,62 D            | 0,00                 | 0,00                  | 2.514.885,62 D            |
| 7.3.2.1.0.00.00.000        | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                     |       | 2.514.885,62 D            | 2.514.885,62 D            | 0,00                 | 0,00                  | 2.514.885,62 D            |
| 7.3.2.1.2.00.00.000        | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR        |       | 2.514.885,62 D            | 2.514.885,62 D            | 0,00                 | 0,00                  | 2.514.885,62 D            |
| <b>7.9.0.0.0.00.00.000</b> | <b>OUTROS CONTROLES</b>                                   |       | <b>59.684.625,90 D</b>    | <b>384.049.285,06 D</b>   | <b>52.270.744,82</b> | <b>2.440,38</b>       | <b>436.317.589,50 D</b>   |
| 7.9.6.0.0.00.00.000        | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                       |       | 3.987,14 D                | 296.462.386,05 D          | 47.402.560,51        | 2.440,38              | 343.862.506,18 D          |
| 7.9.6.1.0.00.00.000        | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO         |       | 0,00                      | 296.458.398,91 D          | 47.402.560,51        | 2.440,38              | 343.858.519,04 D          |
| 7.9.6.1.1.00.00.000        | EMPENHOS LIQUIDADOS                                       |       | 0,00                      | 148.231.599,50 D          | 23.713.587,72        | 1.220,19              | 171.943.967,03 D          |
| 7.9.6.1.2.00.00.000        | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                 |       | 0,00                      | 148.231.242,85 D          | 23.688.972,79        | 68,75                 | 171.920.146,89 D          |
| 7.9.6.1.9.00.00.000        | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO                   |       | 0,00                      | 4.443,44 C                | 0,00                 | 1.151,44              | 5.594,88 C                |
| 7.9.6.2.0.00.00.000        | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE         |       | 3.987,14 D                | 3.987,14 D                | 0,00                 | 0,00                  | 3.987,14 D                |
| <b>7.9.9.0.0.00.00.000</b> | <b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>       |       | <b>59.680.638,76 D</b>    | <b>87.586.899,01 D</b>    | <b>4.868.184,31</b>  | <b>0,00</b>           | <b>92.455.083,32 D</b>    |
| <b>7.9.9.2.0.00.00.000</b> | <b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRI</b> |       | <b>136.900,74 D</b>       | <b>136.900,74 D</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>136.900,74 D</b>       |
| 7.9.9.2.2.00.00.000        | CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDOR        |       | 136.900,74 D              | 136.900,74 D              | 0,00                 | 0,00                  | 136.900,74 D              |
| 7.9.9.3.0.00.00.000        | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM        |       | 0,00                      | 9.000,00 D                | 3.000,00             | 0,00                  | 12.000,00 D               |
| 7.9.9.4.0.00.00.000        | BENS E VALORES - RPPS                                     |       | 55.820.181,10 D           | 55.820.181,10 D           | 0,00                 | 0,00                  | 55.820.181,10 D           |
| 7.9.9.5.0.00.00.000        | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O        |       | 3.723.556,92 D            | 31.620.817,17 D           | 4.865.184,31         | 0,00                  | 36.486.001,48 D           |
| <b>8.0.0.0.0.00.00.000</b> | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                 |       | <b>1.830.963.567,36 C</b> | <b>2.921.497.542,45 C</b> | <b>70.347.322,02</b> | <b>167.781.295,02</b> | <b>3.018.931.515,45 C</b> |

| Conta               | Denominação                                        | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual        |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 8.1.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                       |       | 38.465,79 C          | 364.760,80 C       | 67.950,68        | 125.937,56        | 422.747,68 C       |
| 8.1.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              |       | 38.465,79 C          | 364.760,80 C       | 67.950,68        | 125.937,56        | 422.747,68 C       |
| 8.1.2.3.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                 |       | 38.465,79 C          | 364.760,80 C       | 67.950,68        | 125.937,56        | 422.747,68 C       |
| 8.1.2.3.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO               |       | 38.465,79 C          | 364.760,80 C       | 67.950,68        | 125.937,56        | 422.747,68 C       |
| 8.1.2.3.1.01.00.000 | CONTRATOS DE SEGUROS                               |       | 1.067,28 C           | 42.363,28 C        | 11.772,14        | 11.772,14         | 42.363,28 C        |
| 8.1.2.3.1.01.01.000 | A EXECUTAR                                         |       | 1.067,28 C           | 12.357,08 C        | 11.772,14        | 4.262,60          | 4.847,54 C         |
| 8.1.2.3.1.01.02.000 | EXECUTADOS                                         |       | 0,00                 | 30.006,20 C        | 0,00             | 7.509,54          | 37.515,74 C        |
| 8.1.2.3.1.02.00.000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                              |       | 33.298,19 C          | 250.595,75 C       | 51.560,81        | 70.397,81         | 269.432,75 C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.000 | A EXECUTAR                                         |       | 33.298,19 C          | 152.641,90 C       | 51.560,81        | 20.793,66         | 121.874,75 C       |
| 8.1.2.3.1.02.02.000 | EXECUTADOS                                         |       | 0,00                 | 97.953,85 C        | 0,00             | 49.604,15         | 147.558,00 C       |
| 8.1.2.3.1.03.00.000 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                              |       | 4.100,32 C           | 71.801,77 C        | 4.617,73         | 43.767,61         | 110.951,65 C       |
| 8.1.2.3.1.03.01.000 | A EXECUTAR                                         |       | 4.100,32 C           | 51.935,59 C        | 4.617,73         | 40.467,08         | 87.784,94 C        |
| 8.1.2.3.1.03.02.000 | EXECUTADOS                                         |       | 0,00                 | 19.866,18 C        | 0,00             | 3.300,53          | 23.166,71 C        |
| 8.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               |       | 1.768.725.590,05 C   | 2.534.568.610,97 C | 65.485.126,39    | 110.592.808,07    | 2.579.676.292,65 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO       |       | 1.768.725.590,05 C   | 2.123.668.610,97 C | 65.485.126,39    | 110.592.808,07    | 2.168.776.292,65 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            |       | 1.768.725.590,05 C   | 2.123.668.610,97 C | 65.485.126,39    | 110.592.808,07    | 2.168.776.292,65 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS         |       | 1.764.996.080,62 C   | 1.701.819.661,41 C | 13.289.608,91    | 40.242.109,71     | 1.728.772.162,21 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO              |       | 57.511.967,36 D      | 120.688.386,57 D   | 13.289.608,91    | 40.242.109,71     | 93.735.885,77 D    |
| 8.2.1.1.1.02.00.000 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |       | 1.822.508.047,98 C   | 1.822.508.047,98 C | 0,00             | 0,00              | 1.822.508.047,98 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM |       | 0,00                 | 202.376.880,13 C   | 23.714.739,16    | 31.406,33         | 178.693.547,30 C   |
| 8.2.1.1.2.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM |       | 0,00                 | 181.111.409,35 C   | 23.648.227,26    | 11.960,99         | 157.475.143,08 C   |
| 8.2.1.1.2.02.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM |       | 0,00                 | 21.265.470,78 C    | 66.511,90        | 19.445,34         | 21.218.404,22 C    |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM |       | 3.729.509,43 C       | 4.021.164,26 C     | 28.479.558,13    | 28.584.084,01     | 4.125.690,14 C     |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                        |       | 3.987,14 C           | 4.800,09 C         | 23.690.192,98    | 23.714.807,91     | 29.415,02 C        |
| 8.2.1.1.3.02.00.000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES            |       | 3.725.522,29 C       | 4.016.349,18 C     | 4.788.804,57     | 4.865.184,31      | 4.092.728,92 C     |
| 8.2.1.1.3.03.00.000 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS           |       | 0,00                 | 14,99 C            | 560,58           | 4.091,79          | 3.546,20 C         |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER |       | 0,00                 | 215.450.905,17 C   | 1.220,19         | 41.735.208,02     | 257.184.893,00 C   |
| 8.2.1.1.4.01.00.000 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                |       | 0,00                 | 148.230.786,55 C   | 1.220,19         | 23.688.972,79     | 171.918.539,15 C   |
| 8.2.1.1.4.02.00.000 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES             |       | 0,00                 | 27.605.013,58 C    | 0,00             | 4.788.804,57      | 32.393.818,15 C    |
| 8.2.1.1.4.03.00.000 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                 |       | 0,00                 | 23.547,68 C        | 0,00             | 560,58            | 24.108,26 C        |
| 8.2.1.1.4.05.00.000 | PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS    |       | 0,00                 | 39.591.557,36 C    | 0,00             | 13.256.870,08     | 52.848.427,44 C    |
| 8.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                 |       | 0,00                 | 410.900.000,00 C   | 0,00             | 0,00              | 410.900.000,00 C   |
| 8.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO        |       | 0,00                 | 410.900.000,00 C   | 0,00             | 0,00              | 410.900.000,00 C   |
| 8.2.2.1.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME |       | 0,00                 | 410.900.000,00 C   | 0,00             | 0,00              | 410.900.000,00 C   |
| 8.2.2.1.1.01.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME |       | 0,00                 | 410.900.000,00 C   | 0,00             | 0,00              | 410.900.000,00 C   |
| 8.2.2.1.1.01.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME |       | 0,00                 | 410.900.000,00 C   | 0,00             | 0,00              | 410.900.000,00 C   |
| 8.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA                           |       | 2.514.885,62 C       | 2.514.885,62 C     | 0,00             | 0,00              | 2.514.885,62 C     |

## Balancete Contábil

Julho/2025

| Conta               | Denominação                                        | Indic | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual      |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 8.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA  |       | 2.514.885,62 C       | 2.514.885,62 C     | 0,00             | 0,00              | 2.514.885,62 C   |
| 8.3.2.3.0.00.00.000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER       |       | 2.514.885,62 C       | 2.514.885,62 C     | 0,00             | 0,00              | 2.514.885,62 C   |
| 8.3.2.3.2.00.00.000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA  |       | 2.514.885,62 C       | 2.514.885,62 C     | 0,00             | 0,00              | 2.514.885,62 C   |
| 8.3.2.3.2.02.00.000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA  |       | 2.514.885,62 C       | 2.514.885,62 C     | 0,00             | 0,00              | 2.514.885,62 C   |
| 8.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES                                   |       | 59.684.625,90 C      | 384.049.285,06 C   | 4.794.244,95     | 57.062.549,39     | 436.317.589,50 C |
| 8.9.6.0.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS     |       | 3.987,14 C           | 296.462.386,05 C   | 2.440,38         | 47.402.560,51     | 343.862.506,18 C |
| 8.9.6.1.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO  |       | 0,00                 | 296.458.398,91 C   | 2.440,38         | 47.402.560,51     | 343.858.519,04 C |
| 8.9.6.1.1.00.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS                                |       | 0,00                 | 148.231.599,50 C   | 1.220,19         | 23.713.587,72     | 171.943.967,03 C |
| 8.9.6.1.1.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                        |       | 0,00                 | 148.238.835,52 C   | 0,00             | 23.713.587,72     | 171.952.423,24 C |
| 8.9.6.1.1.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR        |       | 0,00                 | 7.236,02 D         | 1.220,19         | 0,00              | 8.456,21 D       |
| 8.9.6.1.2.00.00.000 | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS                   |       | 0,00                 | 148.231.242,85 C   | 68,75            | 23.688.972,79     | 171.920.146,89 C |
| 8.9.6.1.2.01.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                        |       | 0,00                 | 148.232.139,80 C   | 0,00             | 23.688.972,79     | 171.921.112,59 C |
| 8.9.6.1.2.02.00.000 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS        |       | 0,00                 | 896,95 D           | 68,75            | 0,00              | 965,70 D         |
| 8.9.6.1.9.00.00.000 | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZA |       | 0,00                 | 4.443,44 D         | 1.151,44         | 0,00              | 5.594,88 D       |
| 8.9.6.2.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE  |       | 3.987,14 C           | 3.987,14 C         | 0,00             | 0,00              | 3.987,14 C       |
| 8.9.6.2.1.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO                          |       | 3.987,14 C           | 3.987,14 C         | 0,00             | 0,00              | 3.987,14 C       |
| 8.9.6.2.1.01.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR                  |       | 3.987,14 C           | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 8.9.6.2.1.02.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO                   |       | 0,00                 | 3.987,14 C         | 0,00             | 0,00              | 3.987,14 C       |
| 8.9.9.0.0.00.00.000 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP                        |       | 59.680.638,76 C      | 87.586.899,01 C    | 4.791.804,57     | 9.659.988,88      | 92.455.083,32 C  |
| 8.9.9.2.0.00.00.000 | CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPEC |       | 136.900,74 C         | 136.900,74 C       | 0,00             | 0,00              | 136.900,74 C     |
| 8.9.9.2.2.00.00.000 | PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES                |       | 136.900,74 C         | 136.900,74 C       | 0,00             | 0,00              | 136.900,74 C     |
| 8.9.9.2.2.01.00.000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL                             |       | 136.900,74 C         | 136.900,74 C       | 0,00             | 0,00              | 136.900,74 C     |
| 8.9.9.2.2.01.01.000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO          |       | 136.900,74 C         | 136.900,74 C       | 0,00             | 0,00              | 136.900,74 C     |
| 8.9.9.3.0.00.00.000 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE |       | 0,00                 | 9.000,00 C         | 3.000,00         | 6.000,00          | 12.000,00 C      |
| 8.9.9.3.1.00.00.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                           |       | 0,00                 | 3.000,00 C         | 3.000,00         | 3.000,00          | 3.000,00 C       |
| 8.9.9.3.2.00.00.000 | ADIANTAMENTOS APROVADOS                            |       | 0,00                 | 1.556,56 C         | 0,00             | 1.848,56          | 3.405,12 C       |
| 8.9.9.3.3.00.00.000 | ADIANTAMENTOS CANCELADOS                           |       | 0,00                 | 4.443,44 C         | 0,00             | 1.151,44          | 5.594,88 C       |
| 8.9.9.4.0.00.00.000 | CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS                  |       | 55.820.181,10 C      | 55.820.181,10 C    | 0,00             | 0,00              | 55.820.181,10 C  |
| 8.9.9.4.2.00.00.000 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS     |       | 55.820.181,10 C      | 55.820.181,10 C    | 0,00             | 0,00              | 55.820.181,10 C  |
| 8.9.9.4.2.01.00.000 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A R |       | 55.820.181,10 C      | 55.820.181,10 C    | 0,00             | 0,00              | 55.820.181,10 C  |
| 8.9.9.5.0.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O |       | 3.723.556,92 C       | 31.620.817,17 C    | 4.788.804,57     | 9.653.988,88      | 36.486.001,48 C  |
| 8.9.9.5.1.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR                               |       | 3.723.556,92 C       | 4.015.803,59 C     | 4.788.804,57     | 4.865.184,31      | 4.092.183,33 C   |
| 8.9.9.5.2.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES PAGAS                                 |       | 0,00                 | 27.605.013,58 C    | 0,00             | 4.788.804,57      | 32.393.818,15 C  |
| TOTAL               |                                                    |       | 0,00                 | 0,00               | 445.502.541,13   | 445.502.541,13    | 0,00             |



---

Willian Augusto Priano  
Contador - CRC 1SP289335/O-1

---

Douglas Henrique Municelli  
Diretor Administrativo-Financeiro

---

Marcos André Breda  
Diretor Presidente