

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

| Código    | Ind. Tipo | Descrição | Saldo Anterior                                                                                    | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual   | D/C |
|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------|---------------|-----|
| 100000000 | NI        | S         | ATIVO                                                                                             | D   | 293.931.396,82 | 20.298.034,34   | 15.861.582,74 | D   |
| 110000000 | NI        | S         | ATIVO CIRCULANTE                                                                                  | D   | 149.154.238,21 | 18.165.128,24   | 15.860.907,89 | D   |
| 111000000 | NI        | S         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                                     | D   | 14.599,38      | 12.090.711,87   | 12.105.311,25 | C   |
| 111100000 | NI        | S         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                                   | D   | 14.599,38      | 12.090.711,87   | 12.105.311,25 | C   |
| 111110000 | NI        | S         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                                    | D   | 14.599,38      | 12.090.711,87   | 12.105.311,25 | C   |
| 111110600 | NI        | S         | CONTA ÚNICA - RPPS                                                                                | D   | 14.599,38      | 12.090.711,87   | 12.105.311,25 | C   |
| 111110602 | F         | A         | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)                                                  | C   | 0,00           | 3.242.022,00    | 3.242.022,00  | C   |
| 111110603 | F         | A         | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)                                               | D   | 13.992,57      | 8.457.440,20    | 8.471.432,77  | C   |
| 111110604 | F         | A         | BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS                                                 | D   | 606,81         | 391.249,67      | 391.856,48    | C   |
| 112000000 | NI        | S         | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                                            | C   | 0,00           | 14.630,13       | 14.630,13     | C   |
| 112100000 | NI        | S         | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                                                    | C   | 0,00           | 14.630,13       | 14.630,13     | C   |
| 112110000 | NI        | S         | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                                     | C   | 0,00           | 14.630,13       | 14.630,13     | C   |
| 112110100 | NI        | S         | IMPOSTOS                                                                                          | C   | 0,00           | 14.630,13       | 14.630,13     | C   |
| 112110199 | P         | A         | OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                                             | C   | 0,00           | 14.630,13       | 14.630,13     | C   |
| 113000000 | NI        | S         | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                                           | D   | 3.050.129,51   | 3.137.429,82    | 3.092.223,94  | D   |
| 113600000 | NI        | S         | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO                                                  | D   | 3.050.129,51   | 3.137.429,82    | 3.092.223,94  | D   |
| 113610000 | NI        | S         | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                   | D   | 891.764,81     | 917.931,70      | 905.796,29    | D   |
| 113610100 | NI        | S         | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                                                         | D   | 891.764,81     | 917.931,70      | 905.796,29    | D   |
| 113610101 | P         | A         | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P) | D   | 677.304,49     | 694.682,19      | 687.879,17    | D   |
| 113610102 | P         | A         | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)    | D   | 214.460,32     | 223.249,51      | 217.917,12    | D   |
| 113620000 | NI        | S         | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS                                     | D   | 1.903.754,41   | 1.965.799,96    | 1.937.737,01  | D   |
| 113620100 | NI        | S         | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                                                         | D   | 1.903.754,41   | 1.965.799,96    | 1.937.737,01  | D   |
| 113620101 | P         | A         | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)                           | D   | 1.429.634,26   | 1.470.891,62    | 1.449.742,27  | D   |

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

| Código    | Ind. | Tipo | Descrição                                                                                                                                    | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual    | D/C |
|-----------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|----------------|-----|
| 113620103 | P    | A    | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)                                                                         | 474.120,15     | D   | 494.908,34     | 481.033,75      | 487.994,74     | D   |
| 113630000 | NI   | S    | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO                                                                         | 254.610,29     | D   | 253.698,16     | 254.610,29      | 253.698,16     | D   |
| 113630300 | NI   | S    | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS                                                                                         | 254.610,29     | D   | 253.698,16     | 254.610,29      | 253.698,16     | D   |
| 113630301 | P    | A    | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS                                                                                                               | 254.610,29     | D   | 253.698,16     | 254.610,29      | 253.698,16     | D   |
| 114000000 | NI   | S    | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                                                                                         | 146.089,326,32 | D   | 2.919,220,42   | 648.742,57      | 148.359,804,17 | D   |
| 114400000 | NI   | S    | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS                                                                                 | 148.596.094,69 | D   | 2.304.014,87   | 648.742,57      | 150.251.366,99 | D   |
| 114410000 | NI   | S    | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                                                         | 148.596.094,69 | D   | 2.304.014,87   | 648.742,57      | 150.251.366,99 | D   |
| 114410100 | NI   | S    | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                                                         | 113.906.230,88 | D   | 2.084.259,72   | 36.450,78       | 115.954.039,82 | D   |
| 114410102 | F    | A    | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F) | 69.092.087,10  | D   | 576.729,79     | 0,00            | 69.668.816,89  | D   |
| 114410105 | F    | A    | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)                                                                                                     | 13.417.600,68  | D   | 0,00           | 0,00            | 13.417.600,68  | D   |
| 114410107 | F    | A    | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)                                                                                           | 1.327.041,11   | D   | 0,00           | 16.590,96       | 1.310.450,15   | D   |
| 114410108 | F    | A    | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)                                                                        | 163.931,56     | D   | 0,00           | 7.709,56        | 156.222,00     | D   |
| 114410112 | P    | A    | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P) | 27.630.922,79  | D   | 1.323.207,61   | 0,00            | 28.954.130,40  | D   |
| 114410115 | P    | A    | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)                                                                                                     | 2.274.647,64   | D   | 160.021,80     | 0,00            | 2.434.669,44   | D   |
| 114410117 | P    | A    | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)                                                                                           | 0,00           | C   | 16.590,96      | 8.295,48        | 8.295,48       | D   |
| 114410118 | P    | A    | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)                                                                        | 0,00           | C   | 7.709,56       | 3.854,78        | 3.854,78       | D   |
| 114410200 | NI   | S    | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                                                     | 13.638.670,68  | D   | 0,00           | 59.876,04       | 13.578.794,64  | D   |
| 114410201 | F    | A    | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)                                                                                                          | 2.812.000,00   | D   | 0,00           | 0,00            | 2.812.000,00   | D   |
| 114410211 | P    | A    | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)                                                                                                          | 10.826.670,68  | D   | 0,00           | 59.876,04       | 10.766.794,64  | D   |
| 114410300 | NI   | S    | APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                                            | 6.170.847,71   | D   | 0,00           | 228.848,80      | 5.941.998,91   | D   |
| 114410303 | F    | A    | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)                                                                                   | 4.100.000,00   | D   | 0,00           | 0,00            | 4.100.000,00   | D   |
| 114410313 | P    | A    | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)                                                                                   | 2.070.847,71   | D   | 0,00           | 228.848,80      | 1.841.998,91   | D   |
| 114410400 | NI   | S    | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                                            | 7.191.229,42   | D   | 0,00           | 314.330,45      | 6.876.898,97   | D   |

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

| Código    | Ind. | Tipo | Descrição                                                                                                                                   | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual    | D/C |
|-----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|----------------|-----|
| 114410401 | F    | A    | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)                                                                                                     | 4.000.000,00   | D   | 0,00           | 0,00            | 4.000.000,00   | D   |
| 114410411 | P    | A    | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)                                                                                                     | 3.191.229,42   | D   | 0,00           | 314.330,45      | 2.876.898,97   | D   |
| 114410500 | NI   | S    | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                                                | 2.028.844,64   | D   | 2.434,75       | 0,00            | 2.031.279,39   | D   |
| 114410501 | F    | A    | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)                                                            | 2.028.844,64   | D   | 0,00           | 0,00            | 2.028.844,64   | D   |
| 114410511 | P    | A    | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)                                                            | 0,00           | C   | 2.434,75       | 0,00            | 2.434,75       | D   |
| 114411100 | NI   | S    | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO                                                                           | 3.801.835,50   | D   | 105.561,19     | 4.236,50        | 3.903.160,19   | D   |
| 114411102 | F    | A    | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F) | 3.316.368,18   | D   | 61.162,09      | 4.236,50        | 3.373.293,77   | D   |
| 114411112 | P    | A    | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P) | 485.467,32     | D   | 44.399,10      | 0,00            | 529.866,42     | D   |
| 114413000 | NI   | S    | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                                                                                              | 1.858.435,86   | D   | 111.759,21     | 5.000,00        | 1.965.195,07   | D   |
| 114413001 | F    | A    | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)                                                                                          | 1.718.523,85   | D   | 90.281,24      | 5.000,00        | 1.803.805,09   | D   |
| 114413011 | P    | A    | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)                                                                                          | 139.912,01     | D   | 21.477,97      | 0,00            | 161.389,98     | D   |
| 114900000 | NI   | S    | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS                                                                              | 2.506.768,37   | C   | 615.205,55     | 0,00            | 1.891.562,82   | C   |
| 114910000 | NI   | S    | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                               | 2.506.768,37   | C   | 615.205,55     | 0,00            | 1.891.562,82   | C   |
| 114910100 | NI   | S    | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                      | 2.506.768,37   | C   | 615.205,55     | 0,00            | 1.891.562,82   | C   |
| 114910111 | P    | A    | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                      | 2.506.768,37   | C   | 615.205,55     | 0,00            | 1.891.562,82   | C   |
| 115000000 | NI   | S    | ESTOQUES                                                                                                                                    | 183,00         | D   | 3.136,00       | 0,00            | 3.319,00       | D   |
| 115600000 | NI   | S    | ALMOXARIFADO                                                                                                                                | 183,00         | D   | 3.136,00       | 0,00            | 3.319,00       | D   |
| 115610000 | NI   | S    | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                                                                                 | 183,00         | D   | 3.136,00       | 0,00            | 3.319,00       | D   |
| 115610100 | P    | A    | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                         | 150,00         | D   | 3.059,00       | 0,00            | 3.209,00       | D   |
| 115610200 | P    | A    | GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS                                                                                                                       | 33,00          | D   | 77,00          | 0,00            | 110,00         | D   |
| 120000000 | NI   | S    | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                                                                                        | 144.777.158,61 | D   | 2.132.906,10   | 674,85          | 146.909.389,86 | D   |
| 121000000 | NI   | S    | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                                                                              | 144.705.414,94 | D   | 2.130.838,10   | 0,00            | 146.836.253,04 | D   |
| 121200000 | NI   | S    | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                                                                                                     | 4.440.578,87   | D   | 0,00           | 0,00            | 4.440.578,87   | D   |

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

| Código    | Ind. | Tipo | Descrição                                                                                | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual    | D/C |
|-----------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|----------------|-----|
| 121210000 | NI   | S    | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                   | 4.440.578,87   | D   | 0,00           | 0,00            | 4.440.578,87   | D   |
| 121219800 | NI   | S    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                                        | 4.440.578,87   | D   | 0,00           | 0,00            | 4.440.578,87   | D   |
| 121219899 | P    | A    | DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                                        | 4.440.578,87   | D   | 0,00           | 0,00            | 4.440.578,87   | D   |
| 121300000 | NI   | S    | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO                                     | 140.264.836,07 | D   | 2.130.838,10   | 0,00            | 142.395.674,17 | D   |
| 121310000 | NI   | S    | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                      | 140.264.836,07 | D   | 2.130.838,10   | 0,00            | 142.395.674,17 | D   |
| 121310900 | NI   | S    | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (RPPS) | 140.264.836,07 | D   | 2.130.838,10   | 0,00            | 142.395.674,17 | D   |
| 121310901 | F    | A    | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (RPPS) (F)                               | 134.551.271,14 | D   | 0,00           | 0,00            | 134.551.271,14 | D   |
| 121310911 | P    | A    | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (RPPS) (P)                               | 5.713.564,93   | D   | 2.130.838,10   | 0,00            | 7.844.403,03   | D   |
| 123000000 | NI   | S    | IMOBILIZADO                                                                              | 71.743,67      | D   | 2.068,00       | 674,85          | 73.136,82      | D   |
| 123100000 | NI   | S    | BENS MOVEIS                                                                              | 81.502,36      | D   | 2.068,00       | 0,00            | 83.570,36      | D   |
| 123110000 | NI   | S    | BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO                                                                 | 81.502,36      | D   | 2.068,00       | 0,00            | 83.570,36      | D   |
| 123110100 | NI   | S    | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                          | 10.994,66      | D   | 2.068,00       | 0,00            | 13.062,66      | D   |
| 123110102 | P    | A    | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                                  | 5.978,00       | D   | 2.068,00       | 0,00            | 8.046,00       | D   |
| 123110199 | P    | A    | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                   | 5.016,66       | D   | 0,00           | 0,00            | 5.016,66       | D   |
| 123110200 | NI   | S    | BENS DE INFORMATICA                                                                      | 25.869,97      | D   | 0,00           | 0,00            | 25.869,97      | D   |
| 123110202 | P    | A    | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                                 | 25.869,97      | D   | 0,00           | 0,00            | 25.869,97      | D   |
| 123110300 | NI   | S    | MOVEIS E UTENSILIOS                                                                      | 27.674,73      | D   | 0,00           | 0,00            | 27.674,73      | D   |
| 123110301 | P    | A    | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                                                        | 2.377,18       | D   | 0,00           | 0,00            | 2.377,18       | D   |
| 123110302 | P    | A    | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                                                      | 1.042,33       | D   | 0,00           | 0,00            | 1.042,33       | D   |
| 123110303 | P    | A    | MOBILIARIO EM GERAL                                                                      | 24.255,22      | D   | 0,00           | 0,00            | 24.255,22      | D   |
| 123110400 | NI   | S    | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO                                       | 4.905,00       | D   | 0,00           | 0,00            | 4.905,00       | D   |
| 123110405 | P    | A    | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                                                    | 4.905,00       | D   | 0,00           | 0,00            | 4.905,00       | D   |
| 123119900 | NI   | S    | DEMAIS BENS MOVEIS                                                                       | 12.058,00      | D   | 0,00           | 0,00            | 12.058,00      | D   |

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

| Código    | Ind. Tipo | Descrição | Saldo Anterior                                                                 | D/C            | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual  | D/C |
|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|-----|
| 123119999 | P         | A         | OUTROS BENS MOVEIS                                                             | 12.058,00      | D              | 0,00            | 12.058,00    | D   |
| 123800000 | NI        | S         | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                             | 9.758,69       | C              | 0,00            | 674,85       | C   |
| 123810000 | NI        | S         | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO               | 9.758,69       | C              | 0,00            | 674,85       | C   |
| 123810100 | NI        | S         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS                                        | 9.758,69       | C              | 0,00            | 674,85       | C   |
| 123810101 | P         | A         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   | 1.881,86       | C              | 0,00            | 136,01       | C   |
| 123810102 | P         | A         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                               | 5.914,70       | C              | 0,00            | 338,95       | C   |
| 123810103 | P         | A         | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               | 1.962,13       | C              | 0,00            | 199,89       | C   |
| 200000000 | NI        | S         | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 286.074,028,05 | C              | 4.054,486,40    | 4.054,486,40 | C   |
| 210000000 | NI        | S         | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 0,00           | D              | 4.054,486,40    | 4.054,486,40 | D   |
| 211000000 | NI        | S         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00           | D              | 3.306,508,69    | 3.306,508,69 | D   |
| 211100000 | NI        | S         | PESSOAL A PAGAR                                                                | 0,00           | D              | 3.290,862,03    | 3.290,862,03 | D   |
| 211110000 | NI        | S         | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 0,00           | D              | 3.290,862,03    | 3.290,862,03 | D   |
| 211110100 | NI        | S         | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO                                                   | 0,00           | D              | 3.290,862,03    | 3.290,862,03 | D   |
| 211110101 | F         | A         | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | 0,00           | D              | 3.290,862,03    | 3.290,862,03 | D   |
| 211200000 | NI        | S         | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | 0,00           | D              | 1.016,53        | 1.016,53     | D   |
| 211230000 | NI        | S         | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS ¿ UNIÃO                         | 0,00           | D              | 1.016,53        | 1.016,53     | D   |
| 211230500 | NI        | S         | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS                           | 0,00           | D              | 1.016,53        | 1.016,53     | D   |
| 211230501 | P         | A         | OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS                                               | 0,00           | D              | 1.016,53        | 1.016,53     | D   |
| 211400000 | NI        | S         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | 0,00           | D              | 14.630,13       | 14.630,13    | D   |
| 211420000 | NI        | S         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                            | 0,00           | D              | 14.630,13       | 14.630,13    | D   |
| 211420100 | NI        | S         | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            | 0,00           | D              | 14.630,13       | 14.630,13    | D   |
| 211420101 | F         | A         | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            | 0,00           | D              | 14.630,13       | 14.630,13    | D   |
| 213000000 | NI        | S         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 0,00           | D              | 37.781,89       | 37.781,89    | D   |

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

| Código    | Ind. Tipo | Descrição | Saldo Anterior                                                       | D/C            | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual | D/C            |   |
|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|---|
| 213100000 | NI        | S         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 0,00           | D              | 37.781,89       | 37.781,89   | 0,00           | D |
| 213110000 | NI        | S         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | D              | 37.781,89       | 37.781,89   | 0,00           | D |
| 213110100 | NI        | S         | FORNECEDORES NACIONAIS                                               | 0,00           | D              | 37.781,89       | 37.781,89   | 0,00           | D |
| 213110101 | F         | A         | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                              | 0,00           | D              | 37.781,89       | 37.781,89   | 0,00           | D |
| 218000000 | NI        | S         | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           | 0,00           | D              | 710.195,82      | 710.195,82  | 0,00           | D |
| 218800000 | NI        | S         | VALORES RESTITUIVEIS                                                 | 0,00           | D              | 710.195,82      | 710.195,82  | 0,00           | D |
| 218810000 | NI        | S         | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00           | D              | 453.628,94      | 453.628,94  | 0,00           | D |
| 218810100 | NI        | S         | CONSIGNAÇÕES                                                         | 0,00           | D              | 453.628,94      | 453.628,94  | 0,00           | D |
| 218810110 | F         | A         | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                               | 0,00           | D              | 4.863,00        | 4.863,00    | 0,00           | D |
| 218810111 | F         | A         | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)                       | 0,00           | D              | 228.965,50      | 228.965,50  | 0,00           | D |
| 218810113 | F         | A         | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                     | 0,00           | D              | 19.587,84       | 19.587,84   | 0,00           | D |
| 218810115 | F         | A         | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | 0,00           | D              | 186.283,98      | 186.283,98  | 0,00           | D |
| 218810199 | F         | A         | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                            | 0,00           | D              | 13.928,62       | 13.928,62   | 0,00           | D |
| 218830000 | NI        | S         | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                            | 0,00           | D              | 256.566,88      | 256.566,88  | 0,00           | D |
| 218830100 | NI        | S         | CONSIGNAÇÕES (F)                                                     | 0,00           | D              | 256.566,88      | 256.566,88  | 0,00           | D |
| 218830104 | F         | A         | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                     | 0,00           | D              | 256.566,88      | 256.566,88  | 0,00           | D |
| 220000000 | NI        | S         | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                               | 282.049,755,23 | C              | 0,00            | 0,00        | 282.049,755,23 | C |
| 227000000 | NI        | S         | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                              | 282.049,755,23 | C              | 0,00            | 0,00        | 282.049,755,23 | C |
| 227200000 | NI        | S         | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                  | 282.049,755,23 | C              | 0,00            | 0,00        | 282.049,755,23 | C |
| 227210000 | NI        | S         | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | 591.379,424,25 | C              | 0,00            | 0,00        | 591.379,424,25 | C |
| 227210100 | NI        | S         | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                | 181.799,779,40 | C              | 0,00            | 0,00        | 181.799,779,40 | C |
| 227210101 | P         | A         | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS     | 206.712,361,04 | C              | 0,00            | 0,00        | 206.712,361,04 | C |
| 227210103 | P         | A         | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS      | 2.611.794,85   | D              | 0,00            | 0,00        | 2.611.794,85   | D |

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

| Código    | Ind. Tipo | Descrição                                                                                           | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual    | D/C |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|----------------|-----|
| 227210104 | P A       | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                                    | 469.032,68     | D   | 0,00           | 0,00            | 469.032,68     | D   |
| 227210105 | P A       | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)                                   | 16.330.276,38  | D   | 0,00           | 0,00            | 16.330.276,38  | D   |
| 227210199 | P A       | (-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)                                                                             | 5.501.477,73   | D   | 0,00           | 0,00            | 5.501.477,73   | D   |
| 227210200 | NI S      | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                                               | 130.119.143,52 | C   | 0,00           | 0,00            | 130.119.143,52 | C   |
| 227210201 | P A       | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS                                    | 202.497.287,32 | C   | 0,00           | 0,00            | 202.497.287,32 | C   |
| 227210202 | P A       | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                                           | 39.905.948,61  | D   | 0,00           | 0,00            | 39.905.948,61  | D   |
| 227210203 | P A       | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS    | 22.347.331,13  | D   | 0,00           | 0,00            | 22.347.331,13  | D   |
| 227210204 | P A       | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)                                   | 10.124.864,06  | D   | 0,00           | 0,00            | 10.124.864,06  | D   |
| 227210300 | NI S      | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 185.083.524,18 | C   | 0,00           | 0,00            | 185.083.524,18 | C   |
| 227210301 | P A       | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                 | 205.484.316,39 | C   | 0,00           | 0,00            | 205.484.316,39 | C   |
| 227210303 | P A       | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                                 | 4.167.531,40   | D   | 0,00           | 0,00            | 4.167.531,40   | D   |
| 227210305 | P A       | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)                                | 16.233.260,81  | D   | 0,00           | 0,00            | 16.233.260,81  | D   |
| 227210400 | NI S      | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                                           | 35.275.124,91  | D   | 0,00           | 0,00            | 35.275.124,91  | D   |
| 227210401 | P A       | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                 | 330.298.232,96 | C   | 0,00           | 0,00            | 330.298.232,96 | C   |
| 227210402 | P A       | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                                       | 226.426.908,14 | D   | 0,00           | 0,00            | 226.426.908,14 | D   |
| 227210403 | P A       | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 122.631.537,97 | D   | 0,00           | 0,00            | 122.631.537,97 | D   |
| 227210404 | P A       | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)                                | 16.514.911,76  | D   | 0,00           | 0,00            | 16.514.911,76  | D   |
| 227210700 | NI S      | PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO                                            | 129.652.102,06 | C   | 0,00           | 0,00            | 129.652.102,06 | C   |
| 227210701 | P A       | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)                                                      | 129.652.102,06 | C   | 0,00           | 0,00            | 129.652.102,06 | C   |
| 227220000 | NI S      | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                                    | 309.329.669,02 | D   | 0,00           | 0,00            | 309.329.669,02 | D   |
| 227220100 | NI S      | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                            | 179.210.525,50 | D   | 0,00           | 0,00            | 179.210.525,50 | D   |
| 227220101 | P A       | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS             | 179.210.525,50 | D   | 0,00           | 0,00            | 179.210.525,50 | D   |
| 227220200 | NI S      | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                                            | 130.119.143,52 | D   | 0,00           | 0,00            | 130.119.143,52 | D   |

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

| Código    | Ind. Tipo | Descrição                                                                               | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual    | D/C |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|----------------|-----|
| 227220203 | P A       | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER | 130.119.143,52 | D   | 0,00           | 0,00            | 130.119.143,52 | D   |
| 230000000 | NI S      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                      | 4.024.272,82   | C   | 0,00           | 0,00            | 4.024.272,82   | C   |
| 231000000 | NI S      | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                                      | 1.365.723,06   | C   | 0,00           | 0,00            | 1.365.723,06   | C   |
| 231100000 | NI S      | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                                       | 1.365.723,06   | C   | 0,00           | 0,00            | 1.365.723,06   | C   |
| 231110000 | P A       | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                        | 1.365.723,06   | C   | 0,00           | 0,00            | 1.365.723,06   | C   |
| 237000000 | NI S      | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                   | 2.658.549,76   | C   | 0,00           | 0,00            | 2.658.549,76   | C   |
| 237100000 | NI S      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                       | 2.658.549,76   | C   | 0,00           | 0,00            | 2.658.549,76   | C   |
| 237110000 | NI S      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                        | 208.879.330,21 | D   | 0,00           | 0,00            | 208.879.330,21 | D   |
| 237110200 | P A       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         | 208.879.330,21 | D   | 0,00           | 0,00            | 208.879.330,21 | D   |
| 237120000 | NI S      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                                          | 186.763.713,69 | C   | 0,00           | 0,00            | 186.763.713,69 | C   |
| 237120200 | P A       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         | 186.763.713,69 | C   | 0,00           | 0,00            | 186.763.713,69 | C   |
| 237130000 | NI S      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                                  | 19.968.378,63  | C   | 0,00           | 0,00            | 19.968.378,63  | C   |
| 237130200 | P A       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         | 19.968.378,63  | C   | 0,00           | 0,00            | 19.968.378,63  | C   |
| 237150000 | NI S      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                              | 4.805.787,65   | C   | 0,00           | 0,00            | 4.805.787,65   | C   |
| 237150200 | P A       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         | 4.805.787,65   | C   | 0,00           | 0,00            | 4.805.787,65   | C   |
| 300000000 | NI S      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                         | 6.540.294,52   | D   | 3.336.704,29   | 0,00            | 9.876.998,81   | D   |
| 310000000 | NI S      | PESSOAL E ENCARGOS                                                                      | 171.701,43     | D   | 87.600,82      | 0,00            | 259.302,25     | D   |
| 311000000 | NI S      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                                   | 136.079,01     | D   | 68.870,69      | 0,00            | 204.949,70     | D   |
| 311100000 | NI S      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -j ABRANGIDOS PELO RPPS                               | 121.159,01     | D   | 68.870,69      | 0,00            | 190.029,70     | D   |
| 311110000 | NI S      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -j ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO                | 121.159,01     | D   | 68.870,69      | 0,00            | 190.029,70     | D   |
| 311110100 | NI S      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                                    | 121.159,01     | D   | 68.870,69      | 0,00            | 190.029,70     | D   |
| 311110101 | NI A      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                  | 36.004,68      | D   | 18.866,44      | 0,00            | 54.871,12      | D   |
| 311110103 | NI A      | INCORPORAÇÕES                                                                           | 46.303,32      | D   | 24.262,93      | 0,00            | 70.566,25      | D   |

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

| Ind. Tipo Descrição |    |   | Saldo Anterior                                                          |              | D/C | Débito até mês |      | Crédito até mês |              | Saldo Atual D/C |   |
|---------------------|----|---|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------|------|-----------------|--------------|-----------------|---|
| 311110104           | NI | A | ABONO DE PERMANÊNCIA                                                    | 4.339,36     | D   | 2.273,83       | 0,00 | 0,00            | 6.613,19     | D               | D |
| 311110118           | NI | A | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                        | 11.916,46    | D   | 6.244,22       | 0,00 | 0,00            | 18.160,68    | D               | D |
| 311110123           | NI | A | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                                               | 2.030,21     | D   | 0,00           | 0,00 | 0,00            | 2.030,21     | D               | D |
| 311110124           | NI | A | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                           | 812,09       | D   | 0,00           | 0,00 | 0,00            | 812,09       | D               | D |
| 311110131           | NI | A | SUBSÍDIOS                                                               | 14.920,00    | D   | 14.920,00      | 0,00 | 0,00            | 29.840,00    | D               | D |
| 311110199           | NI | A | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS             | 4.832,89     | D   | 2.303,27       | 0,00 | 0,00            | 7.136,16     | D               | D |
| 311200000           | NI | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS                | 14.920,00    | D   | 0,00           | 0,00 | 0,00            | 14.920,00    | D               | D |
| 311210000           | NI | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 14.920,00    | D   | 0,00           | 0,00 | 0,00            | 14.920,00    | D               | D |
| 311210100           | NI | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 14.920,00    | D   | 0,00           | 0,00 | 0,00            | 14.920,00    | D               | D |
| 311210199           | NI | A | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS               | 14.920,00    | D   | 0,00           | 0,00 | 0,00            | 14.920,00    | D               | D |
| 312000000           | NI | S | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 27.922,42    | D   | 14.630,13      | 0,00 | 0,00            | 42.552,55    | D               | D |
| 312100000           | NI | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               | 27.922,42    | D   | 14.630,13      | 0,00 | 0,00            | 42.552,55    | D               | D |
| 312120000           | NI | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 27.922,42    | D   | 14.630,13      | 0,00 | 0,00            | 42.552,55    | D               | D |
| 312120100           | NI | A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 27.922,42    | D   | 14.630,13      | 0,00 | 0,00            | 42.552,55    | D               | D |
| 313000000           | NI | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                    | 7.700,00     | D   | 4.100,00       | 0,00 | 0,00            | 11.800,00    | D               | D |
| 313100000           | NI | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                             | 7.700,00     | D   | 4.100,00       | 0,00 | 0,00            | 11.800,00    | D               | D |
| 313110000           | NI | A | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 7.700,00     | D   | 4.100,00       | 0,00 | 0,00            | 11.800,00    | D               | D |
| 320000000           | NI | S | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              | 6.305.649,98 | D   | 3.217.891,34   | 0,00 | 0,00            | 9.523.541,32 | D               | D |
| 321000000           | NI | S | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                               | 5.500.787,08 | D   | 2.811.721,15   | 0,00 | 0,00            | 8.312.508,23 | D               | D |
| 321100000           | NI | S | APOSENTADORIAS - RPPS                                                   | 5.500.787,08 | D   | 2.811.721,15   | 0,00 | 0,00            | 8.312.508,23 | D               | D |
| 321110000           | NI | S | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 5.500.787,08 | D   | 2.811.721,15   | 0,00 | 0,00            | 8.312.508,23 | D               | D |
| 321110100           | NI | S | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                               | 5.500.787,08 | D   | 2.811.721,15   | 0,00 | 0,00            | 8.312.508,23 | D               | D |
| 321110101           | NI | A | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                | 5.500.787,08 | D   | 2.811.721,15   | 0,00 | 0,00            | 8.312.508,23 | D               | D |

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

| Código    | Ind. Tipo | Descrição                                                                        | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual  | D/C |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|--------------|-----|
| 322000000 | NI S      | PENSÕES                                                                          | 804.862,90     | D   | 406.170,19     | 0,00            | 1.211.033,09 | D   |
| 322100000 | NI S      | PENSÕES - RPPS                                                                   | 804.862,90     | D   | 406.170,19     | 0,00            | 1.211.033,09 | D   |
| 322110000 | NI S      | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 804.862,90     | D   | 406.170,19     | 0,00            | 1.211.033,09 | D   |
| 322119900 | NI A      | OUTRAS PENSÕES                                                                   | 804.862,90     | D   | 406.170,19     | 0,00            | 1.211.033,09 | D   |
| 330000000 | NI S      | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                  | 56.243,40      | D   | 28.948,52      | 0,00            | 85.191,92    | D   |
| 332000000 | NI S      | SERVIÇOS                                                                         | 54.893,70      | D   | 28.273,67      | 0,00            | 83.167,37    | D   |
| 332200000 | NI S      | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                               | 47.939,33      | D   | 15.846,67      | 0,00            | 63.786,00    | D   |
| 332210000 | NI S      | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO                                | 47.939,33      | D   | 15.846,67      | 0,00            | 63.786,00    | D   |
| 332210100 | NI A      | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                         | 8.892,09       | D   | 4.565,04       | 0,00            | 13.457,13    | D   |
| 332210800 | NI A      | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                                            | 1.826,10       | D   | 811,60         | 0,00            | 2.637,70     | D   |
| 332212100 | NI A      | LOCAÇÕES                                                                         | 16.577,70      | D   | 7.807,34       | 0,00            | 24.385,04    | D   |
| 332213100 | NI A      | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                                            | 20.643,44      | D   | 2.662,69       | 0,00            | 23.306,13    | D   |
| 332300000 | NI S      | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                             | 6.954,37       | D   | 12.427,00      | 0,00            | 19.381,37    | D   |
| 332310000 | NI S      | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO                              | 6.954,37       | D   | 12.427,00      | 0,00            | 19.381,37    | D   |
| 332310500 | NI A      | PUBLICIDADE                                                                      | 692,06         | D   | 346,03         | 0,00            | 1.038,09     | D   |
| 332310800 | N A       | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | 1.622,29       | D   | 912,38         | 0,00            | 2.534,67     | D   |
| 332311100 | NI A      | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 2.600,00       | D   | 2.255,12       | 0,00            | 4.855,12     | D   |
| 332312200 | NI A      | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                                    | 0,00           | C   | 3.800,00       | 0,00            | 3.800,00     | D   |
| 332312500 | NI A      | HOSPEDAGENS                                                                      | 0,00           | C   | 4.800,60       | 0,00            | 4.800,60     | D   |
| 332319900 | NI A      | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA                                    | 2.040,02       | D   | 312,87         | 0,00            | 2.352,89     | D   |
| 333000000 | NI S      | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                              | 1.349,70       | D   | 674,85         | 0,00            | 2.024,55     | D   |
| 333100000 | NI S      | DEPRECIACÃO                                                                      | 1.349,70       | D   | 674,85         | 0,00            | 2.024,55     | D   |
| 333110000 | NI S      | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                       | 1.349,70       | D   | 674,85         | 0,00            | 2.024,55     | D   |

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

| Código    | Ind. Tipo | Descrição                                                          | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual   | D/C |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|---------------|-----|
| 333110100 | NI S      | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO                                          | 1.349,70       | D   | 674,85         | 0,00            | 2.024,55      | D   |
| 333110101 | NI A      | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS                                          | 1.349,70       | D   | 674,85         | 0,00            | 2.024,55      | D   |
| 370000000 | NI S      | TRIBUTARIAS                                                        | 1.334,39       | D   | 0,00           | 0,00            | 1.334,39      | D   |
| 371000000 | NI S      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                        | 1.334,39       | D   | 0,00           | 0,00            | 1.334,39      | D   |
| 371100000 | NI S      | IMPOSTOS                                                           | 1.334,39       | D   | 0,00           | 0,00            | 1.334,39      | D   |
| 371110000 | NI S      | IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO                                              | 1.334,39       | D   | 0,00           | 0,00            | 1.334,39      | D   |
| 371110500 | NI A      | IPTU                                                               | 1.334,39       | D   | 0,00           | 0,00            | 1.334,39      | D   |
| 390000000 | NI S      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                          | 5.365,32       | D   | 2.263,61       | 0,00            | 7.628,93      | D   |
| 394000000 | NI S      | INCENTIVOS                                                         | 2.494,16       | D   | 1.247,08       | 0,00            | 3.741,24      | D   |
| 394900000 | NI S      | OUTROS INCENTIVOS                                                  | 2.494,16       | D   | 1.247,08       | 0,00            | 3.741,24      | D   |
| 394910000 | NI A      | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 2.494,16       | D   | 1.247,08       | 0,00            | 3.741,24      | D   |
| 399000000 | NI S      | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                        | 2.871,16       | D   | 1.016,53       | 0,00            | 3.887,69      | D   |
| 399100000 | NI S      | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM                      | 2.871,16       | D   | 1.016,53       | 0,00            | 3.887,69      | D   |
| 399130000 | NI A      | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | 2.871,16       | D   | 1.016,53       | 0,00            | 3.887,69      | D   |
| 400000000 | NI S      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   | 14.397.663,29  | C   | 0,00           | 7.773.155,89    | 22.170.819,18 | C   |
| 420000000 | NI S      | CONTRIBUIÇÕES                                                      | 5.746.934,83   | C   | 0,00           | 2.970.754,20    | 8.717.689,03  | C   |
| 421000000 | NI S      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                              | 5.746.934,83   | C   | 0,00           | 2.970.754,20    | 8.717.689,03  | C   |
| 421100000 | NI S      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                       | 5.746.934,83   | C   | 0,00           | 2.970.754,20    | 8.717.689,03  | C   |
| 421110000 | NI S      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                        | 2.065.556,98   | C   | 0,00           | 1.076.367,96    | 3.141.924,94  | C   |
| 421110200 | NI S      | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                   | 1.915.506,16   | C   | 0,00           | 994.841,01      | 2.910.347,17  | C   |
| 421110201 | NI A      | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                    | 1.795.281,26   | C   | 0,00           | 929.763,67      | 2.725.044,93  | C   |
| 421110202 | NI A      | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                                  | 111.662,16     | C   | 0,00           | 60.586,48       | 172.248,64    | C   |
| 421110203 | NI A      | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                                 | 8.562,74       | C   | 0,00           | 4.490,86        | 13.053,60     | C   |

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

| Código    | Ind. Tipo | Descrição                                                                                                     | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual   | D/C |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|---------------|-----|
| 421119900 | NI A      | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                                                           | 150.050,82     | C   | 0,00           | 81.526,95       | 231.577,77    | C   |
| 421120000 | NI S      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS                                                                     | 3.681.377,85   | C   | 0,00           | 1.894.386,24    | 5.575.764,09  | C   |
| 421120100 | NI S      | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                                               | 3.681.377,85   | C   | 0,00           | 1.894.386,24    | 5.575.764,09  | C   |
| 421120101 | NI A      | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                                                | 3.590.978,89   | C   | 0,00           | 1.845.758,54    | 5.436.737,43  | C   |
| 421120199 | NI A      | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                                        | 90.398,96      | C   | 0,00           | 48.627,70       | 139.026,66    | C   |
| 450000000 | NI S      | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                                         | 1.591.610,45   | C   | 0,00           | 866.324,20      | 2.457.934,65  | C   |
| 451000000 | NI S      | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                                                                           | 1.591.610,45   | C   | 0,00           | 866.324,20      | 2.457.934,65  | C   |
| 451300000 | NI S      | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                                                 | 1.591.610,45   | C   | 0,00           | 866.324,20      | 2.457.934,65  | C   |
| 451320000 | NI S      | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS                                    | 1.591.610,45   | C   | 0,00           | 866.324,20      | 2.457.934,65  | C   |
| 451320100 | NI S      | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO                           | 1.591.610,45   | C   | 0,00           | 866.324,20      | 2.457.934,65  | C   |
| 451320101 | N A       | COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO                                                 | 1.591.610,45   | C   | 0,00           | 866.324,20      | 2.457.934,65  | C   |
| 460000000 | NI S      | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS                                                                               | 6.559.239,14   | C   | 0,00           | 3.682.379,33    | 10.241.618,47 | C   |
| 461000000 | NI S      | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                                                                         | 6.559.239,14   | C   | 0,00           | 3.682.379,33    | 10.241.618,47 | C   |
| 461700000 | NI S      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 6.559.239,14   | C   | 0,00           | 3.682.379,33    | 10.241.618,47 | C   |
| 461710000 | NI S      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 6.559.239,14   | C   | 0,00           | 3.682.379,33    | 10.241.618,47 | C   |
| 461710800 | N A       | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS                                               | 6.559.239,14   | C   | 0,00           | 3.682.379,33    | 10.241.618,47 | C   |
| 490000000 | NI S      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                                    | 499.878,87     | C   | 0,00           | 253.698,16      | 753.577,03    | C   |
| 499000000 | NI S      | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                                  | 499.878,87     | C   | 0,00           | 253.698,16      | 753.577,03    | C   |
| 499100000 | NI S      | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM                                                                 | 499.845,18     | C   | 0,00           | 253.698,16      | 753.543,34    | C   |
| 499120000 | NI A      | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS                                                    | 499.845,18     | C   | 0,00           | 253.698,16      | 753.543,34    | C   |
| 499900000 | NI S      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                                   | 33,69          | C   | 0,00           | 0,00            | 33,69         | C   |
| 499950000 | NI S      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO          | 33,69          | C   | 0,00           | 0,00            | 33,69         | C   |
| 499950001 | N A       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER                           | 33,69          | C   | 0,00           | 0,00            | 33,69         | C   |

Balancete Contábil de Verificação  
01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

| Código           | Ind. Tipo | Descrição | Saldo Anterior                                     | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual   | D/C            |
|------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| OFSS - MUNICÍPIO |           |           |                                                    |     |                |                 |               |                |
| 500000000        | NI        | S         | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | D   | 100.165.933,89 | 3.338.008,53    | 0,00          | 103.503.942,42 |
| 520000000        | NI        | S         | ORÇAMENTO APROVADO                                 | D   | 100.102.159,84 | 3.338.008,53    | 0,00          | 103.440.168,37 |
| 521000000        | NI        | S         | PREVISAO DA RECEITA                                | D   | 41.000.000,00  | 0,00            | 0,00          | 41.000.000,00  |
| 521100000        | NI        | S         | PREVISAO INICIAL DA RECEITA                        | D   | 41.000.000,00  | 0,00            | 0,00          | 41.000.000,00  |
| 521110000        | NI        | A         | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                  | D   | 41.000.000,00  | 0,00            | 0,00          | 41.000.000,00  |
| 522000000        | NI        | S         | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | D   | 59.102.159,84  | 3.338.008,53    | 0,00          | 62.440.168,37  |
| 522100000        | NI        | S         | DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA                               | D   | 52.200.000,00  | 0,00            | 0,00          | 52.200.000,00  |
| 522110000        | NI        | S         | DOTAÇÃO INICIAL                                    | D   | 52.200.000,00  | 0,00            | 0,00          | 52.200.000,00  |
| 522110100        | NI        | A         | CREDITO INICIAL                                    | D   | 52.200.000,00  | 0,00            | 0,00          | 52.200.000,00  |
| 522900000        | NI        | S         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA           | D   | 6.902.159,84   | 3.338.008,53    | 0,00          | 10.240.168,37  |
| 522920000        | NI        | S         | EMPENHOS POR EMISSÃO                               | D   | 6.902.159,84   | 3.338.008,53    | 0,00          | 10.240.168,37  |
| 522920100        | NI        | S         | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            | D   | 6.902.159,84   | 3.338.008,53    | 0,00          | 10.240.168,37  |
| 522920101        | NI        | A         | EMISSAO DE EMPENHOS                                | D   | 6.903.933,17   | 3.338.008,53    | 0,00          | 10.241.941,70  |
| 522920103        | NI        | A         | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                            | C   | 1.773,33       | 0,00            | 0,00          | 1.773,33       |
| 530000000        | NI        | S         | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | D   | 63.774,05      | 0,00            | 0,00          | 63.774,05      |
| 531000000        | NI        | S         | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                    | D   | 63.774,05      | 0,00            | 0,00          | 63.774,05      |
| 531100000        | NI        | A         | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                       | D   | 63.774,05      | 0,00            | 0,00          | 63.774,05      |
| 600000000        | NI        | S         | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | C   | 100.165.933,89 | 19.974.847,03   | 23.312.855,56 | 103.503.942,42 |
| 620000000        | NI        | S         | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                              | C   | 100.102.159,84 | 19.974.847,03   | 23.312.855,56 | 103.440.168,37 |
| 621000000        | NI        | S         | EXECUÇÃO DA RECEITA                                | C   | 41.000.000,00  | 3.179.246,48    | 3.179.246,48  | 41.000.000,00  |
| 621100000        | NI        | A         | RECEITA A REALIZAR                                 | C   | 29.495.534,07  | 3.179.246,48    | 0,00          | 26.316.287,59  |
| 621200000        | NI        | A         | RECEITA REALIZADA                                  | C   | 11.504.465,93  | 0,00            | 3.179.246,48  | 14.683.712,41  |

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

| Código    | Ind. Tipo | Descrição                                  | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual    | D/C |
|-----------|-----------|--------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|----------------|-----|
| 622000000 | NI S      | EXECUÇÃO DA DESPESA                        | 59.102.159,84  | C   | 16.795.600,55  | 20.133.609,08   | 62.440.168,37  | C   |
| 622100000 | NI S      | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                | 52.200.000,00  | C   | 10.107.019,39  | 10.107.019,39   | 52.200.000,00  | C   |
| 622110000 | NI A      | CRÉDITO DISPONIVEL                         | 45.285.742,21  | C   | 3.383.280,08   | 35.158,15       | 41.937.620,28  | C   |
| 622120000 | NI S      | CRÉDITO INDISPONIVEL                       | 12.097,95      | C   | 35.158,15      | 45.271,55       | 22.211,35      | C   |
| 622120200 | NI A      | CREDITO PRE-EMPENHADO                      | 12.097,95      | C   | 35.158,15      | 45.271,55       | 22.211,35      | C   |
| 622130000 | NI S      | CRÉDITO UTILIZADO                          | 6.902.159,84   | C   | 6.688.581,16   | 10.026.589,69   | 10.240.168,37  | C   |
| 622130100 | NI A      | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR               | 365.936,87     | C   | 3.341.233,44   | 3.338.008,53    | 362.711,96     | C   |
| 622130300 | NI A      | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR        | 0,00           | D   | 3.344.290,58   | 3.344.290,58    | 0,00           | D   |
| 622130400 | NI A      | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 2 PAGO         | 6.536.222,97   | C   | 3.057,14       | 3.344.290,58    | 9.877.456,41   | C   |
| 622900000 | NI S      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA   | 6.902.159,84   | C   | 6.688.581,16   | 10.026.589,69   | 10.240.168,37  | C   |
| 622920000 | NI S      | EMISSAO DE EMPENHO                         | 6.902.159,84   | C   | 6.688.581,16   | 10.026.589,69   | 10.240.168,37  | C   |
| 622920100 | NI S      | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO               | 13.438.382,81  | C   | 3.344.290,58   | 10.023.532,55   | 20.117.624,78  | C   |
| 622920101 | NI A      | EMPENHOS A LIQUIDAR                        | 365.936,87     | C   | 3.341.233,44   | 3.338.008,53    | 362.711,96     | C   |
| 622920103 | NI A      | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                | 6.537.996,30   | C   | 0,00           | 3.341.233,44    | 9.879.229,74   | C   |
| 622920104 | NI A      | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                  | 6.536.222,97   | C   | 3.057,14       | 3.344.290,58    | 9.877.456,41   | C   |
| 622920105 | N A       | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1.773,33       | D   | 0,00           | 0,00            | 1.773,33       | D   |
| 622920200 | N A       | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 6.536.222,97   | D   | 3.344.290,58   | 3.057,14        | 9.877.456,41   | D   |
| 630000000 | NI S      | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                 | 63.774,05      | C   | 0,00           | 0,00            | 63.774,05      | C   |
| 631000000 | NI S      | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS             | 63.774,05      | C   | 0,00           | 0,00            | 63.774,05      | C   |
| 631100000 | NI A      | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR              | 60.902,89      | C   | 0,00           | 0,00            | 60.902,89      | C   |
| 631400000 | NI A      | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                   | 2.871,16       | C   | 0,00           | 0,00            | 2.871,16       | C   |
| 700000000 | NI S      | CONTROLES DEVEDORES                        | 321.016.575,73 | D   | 63.638.896,99  | 52.227.504,38   | 332.427.968,34 | D   |
| 720000000 | NI S      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                   | 307.880.205,74 | D   | 56.953.372,97  | 52.224.447,24   | 312.609.131,47 | D   |

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

| Código    | Ind. Tipo | Descrição                                                                                | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual    | D/C |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|----------------|-----|
| 721000000 | NI S      | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                          | 244.480.205,74 | D   | 4.753.372,97   | 24.447,24       | 249.209.131,47 | D   |
| 721100000 | NI S      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                  | 244.480.205,74 | D   | 4.753.372,97   | 24.447,24       | 249.209.131,47 | D   |
| 721110000 | NI A      | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                      | 244.480.205,74 | D   | 4.753.372,97   | 24.447,24       | 249.209.131,47 | D   |
| 722000000 | NI S      | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                                   | 63.400.000,00  | D   | 52.200.000,00  | 52.200.000,00   | 63.400.000,00  | D   |
| 722100000 | NI S      | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                                                          | 63.400.000,00  | D   | 52.200.000,00  | 52.200.000,00   | 63.400.000,00  | D   |
| 722110000 | NI S      | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                            | 63.400.000,00  | D   | 52.200.000,00  | 52.200.000,00   | 63.400.000,00  | D   |
| 722110100 | NI S      | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | 52.200.000,00  | D   | 52.200.000,00  | 52.200.000,00   | 52.200.000,00  | D   |
| 722110101 | NI A      | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL                                        | 52.200.000,00  | D   | 52.200.000,00  | 52.200.000,00   | 52.200.000,00  | D   |
| 722110400 | NI S      | PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | 11.200.000,00  | D   | 0,00           | 0,00            | 11.200.000,00  | D   |
| 722110401 | NI A      | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL     | 11.200.000,00  | D   | 0,00           | 0,00            | 11.200.000,00  | D   |
| 790000000 | NI S      | OUTROS CONTROLES                                                                         | 13.136.369,99  | D   | 6.685.524,02   | 3.057,14        | 19.818.836,87  | D   |
| 796000000 | NI S      | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                                      | 13.136.219,99  | D   | 6.685.524,02   | 3.057,14        | 19.818.686,87  | D   |
| 796100000 | NI S      | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO          | 13.072.445,94  | D   | 6.685.524,02   | 3.057,14        | 19.754.912,82  | D   |
| 796110000 | NI A      | EMPENHOS LIQUIDADOS                                                                      | 6.536.222,97   | D   | 3.341.233,44   | 0,00            | 9.877.456,41   | D   |
| 796120000 | NI A      | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                | 6.536.256,66   | D   | 3.344.290,58   | 3.057,14        | 9.877.490,10   | D   |
| 796190000 | NI A      | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO                                                  | 33,69          | C   | 0,00           | 0,00            | 33,69          | C   |
| 796200000 | NI A      | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 63.774,05      | D   | 0,00           | 0,00            | 63.774,05      | D   |
| 799000000 | NI S      | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP                                             | 150,00         | D   | 0,00           | 0,00            | 150,00         | D   |
| 799300000 | N A       | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS                         | 150,00         | D   | 0,00           | 0,00            | 150,00         | D   |
| 800000000 | NI S      | CONTROLES CREDORES                                                                       | 321.016.575,73 | C   | 71.890.058,57  | 83.301,451,18   | 332.427.968,34 | C   |
| 820000000 | NI S      | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                     | 307.880.205,74 | C   | 71.887.001,43  | 76.615.927,16   | 312.609.131,47 | C   |
| 821000000 | NI S      | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                             | 244.480.205,74 | C   | 18.808.710,43  | 23.537.636,16   | 249.209.131,47 | C   |
| 821100000 | NI S      | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                  | 244.480.205,74 | C   | 18.808.710,43  | 23.537.636,16   | 249.209.131,47 | C   |

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

| Código    | Ind. Tipo | Descrição                                                                                        | Saldo Anterior | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual    | D/C |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------|----------------|-----|
| 821110000 | NI S      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 236.115.427,88 | C   | 11.407.539,92  | 12.090.801,55   | 236.798.689,51 | C   |
| 821110100 | NI A      | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            | 26.478.597,32  | C   | 11.407.539,92  | 12.090.801,55   | 27.161.858,95  | C   |
| 821110200 | NI A      | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                | 209.636.830,56 | C   | 0,00           | 0,00            | 209.636.830,56 | C   |
| 821120000 | NI S      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 426.839,76     | C   | 3.341.233,44   | 3.338.008,53    | 423.614,85     | C   |
| 821120100 | NI A      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 426.839,76     | C   | 3.341.233,44   | 3.338.008,53    | 423.614,85     | C   |
| 821130000 | NI S      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | 0,00           | D   | 4.054.486,40   | 4.054.486,40    | 0,00           | D   |
| 821130100 | NI A      | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | 0,00           | D   | 4.054.486,40   | 4.054.486,40    | 0,00           | D   |
| 821140000 | NI S      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA                                | 7.937.938,10   | C   | 5.450,67       | 4.054.339,68    | 11.986.827,11  | C   |
| 821140100 | N A       | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                              | 7.937.938,10   | C   | 5.450,67       | 4.054.339,68    | 11.986.827,11  | C   |
| 822000000 | NI S      | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 63.400.000,00  | C   | 53.078.291,00  | 53.078.291,00   | 63.400.000,00  | C   |
| 822100000 | NI S      | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                      | 63.400.000,00  | C   | 53.078.291,00  | 53.078.291,00   | 63.400.000,00  | C   |
| 822110000 | NI S      | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                         | 63.400.000,00  | C   | 53.078.291,00  | 53.078.291,00   | 63.400.000,00  | C   |
| 822110100 | NI S      | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                        | 52.200.000,00  | C   | 52.200.000,00  | 52.200.000,00   | 52.200.000,00  | C   |
| 822110102 | NI A      | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                             | 52.200.000,00  | C   | 52.200.000,00  | 52.200.000,00   | 52.200.000,00  | C   |
| 822110400 | NI S      | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER         | 11.200.000,00  | C   | 878.291,00     | 878.291,00      | 11.200.000,00  | C   |
| 822110401 | NI A      | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER                                        | 9.608.389,55   | C   | 878.291,00     | 11.966,80       | 8.742.065,35   | C   |
| 822110402 | NI A      | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA                                         | 1.591.610,45   | C   | 0,00           | 866.324,20      | 2.457.934,65   | C   |
| 890000000 | NI S      | OUTROS CONTROLES                                                                                 | 13.136.369,99  | C   | 3.057,14       | 6.685.524,02    | 19.818.836,87  | C   |
| 896000000 | NI S      | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                                   | 13.136.219,99  | C   | 3.057,14       | 6.685.524,02    | 19.818.686,87  | C   |
| 896100000 | NI S      | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO                  | 13.072.445,94  | C   | 3.057,14       | 6.685.524,02    | 19.754.912,82  | C   |
| 896110000 | NI S      | EMPENHOS LIQUIDADOS                                                                              | 6.536.222,97   | C   | 0,00           | 3.341.233,44    | 9.877.456,41   | C   |
| 896110100 | NI A      | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                                      | 6.537.996,30   | C   | 0,00           | 3.341.233,44    | 9.879.229,74   | C   |
| 896110200 | NI A      | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                      | 1.773,33       | D   | 0,00           | 0,00            | 1.773,33       | D   |

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2026 à 31/03/2026 - M3

| Código    | Ind. Tipo | Descrição | Saldo Anterior                                                          | D/C | Débito até mês | Crédito até mês | Saldo Atual  | D/C          |   |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------|--------------|--------------|---|
| 896120000 | NI        | S         | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS                                        | C   | 6.536.256,66   | 3.057,14        | 3.344.290,58 | 9.877.490,10 | C |
| 896120100 | NI        | A         | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                                             | C   | 6.537.996,30   | 0,00            | 3.344.290,58 | 9.882.286,88 | C |
| 896120200 | NI        | A         | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                             | D   | 1.739,64       | 3.057,14        | 0,00         | 4.796,78     | D |
| 896190000 | NI        | A         | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO                    | D   | 33,69          | 0,00            | 0,00         | 33,69        | D |
| 896200000 | NI        | S         | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C   | 63.774,05      | 0,00            | 0,00         | 63.774,05    | C |
| 896220000 | NI        | S         | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                           | C   | 63.774,05      | 0,00            | 0,00         | 63.774,05    | C |
| 896220100 | NI        | A         | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR                                | C   | 60.902,89      | 0,00            | 0,00         | 60.902,89    | C |
| 896220300 | NI        | A         | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO                          | C   | 2.871,16       | 0,00            | 0,00         | 2.871,16     | C |
| 899000000 | NI        | S         | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP                                             | C   | 150,00         | 0,00            | 0,00         | 150,00       | C |
| 899300000 | NI        | S         | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS               | C   | 150,00         | 0,00            | 0,00         | 150,00       | C |
| 899320000 | N         | A         | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO                                | C   | 116,31         | 0,00            | 0,00         | 116,31       | C |
| 899330000 | N         | A         | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO                                | C   | 33,69          | 0,00            | 0,00         | 33,69        | C |
| Total     |           |           | 0,00                                                                    |     | 186.531.036,15 | 186.531.036,15  | 0,00         |              |   |