

## Balço Patrimonial - Analítico

| <u>ATIVO</u>   | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
|--|------------------------|---------------------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.C ATIVO  | 1.811.645.268,67 D     | 1.705.866.848,50 D        |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.C ATIVO CIRCULANTE   | 467.733.113,55 D       | 1.556.038.934,42 D        |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.C CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 29.035,14 D            | 2.163.108,49 D            |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.C CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                            | 29.035,14 D            | 2.163.108,49 D            |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.C CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO             | 29.035,14 D            | 2.163.108,49 D            |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.C CONTA ÚNICA RPPS   | 29.035,14 D            | 1.433.686,70 D            |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.C BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                            | 27.449,71 D            | 1.379.019,95 D            |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.C CAIXA - 053-2  | 26.275,02 D            | 54.054,08 D               |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.C BANCO ITAÚ - 17804-5   | 222,49 D               | 1.033.881,51 D            |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.00.C BANCO DO BRASIL - 39231-6  | 952,20 D               | 291.084,36 D              |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.C BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                             | 1.585,43 D             | 54.666,75 D               |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.C CAIXA - 119-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                      | 0,00 D                 | 27.680,39 C               |
| 1.1.1.1.1.06.04.00.00.C ITAÚ - 58838-3 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                     | 1.585,43 D             | 82.347,14 D               |
| 1.1.1.1.1.52.00.00.00.C APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Imediata - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 D                 | 729.421,79 D              |
| 1.1.1.1.1.52.00.00.00.C CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO                                      | 0,00 D                 | 729.421,79 D              |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.C CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 43.935.723,90 D        | 43.935.723,90 D           |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.C CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER   | 43.935.723,90 D        | 43.935.723,90 D           |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.C CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                              | 15.295.176,36 D        | 15.295.176,36 D           |
| 1.1.2.1.1.05.00.00.00.C CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER                                    | 15.295.176,36 D        | 15.295.176,36 D           |
| 1.1.2.1.1.05.02.00.00.C CONTRIBUIÇÕES DO RGPS A RECEBER  | 15.295.176,36 D        | 15.295.176,36 D           |
| 1.1.2.1.2.00.00.00.00.C CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS                                | 28.640.547,54 D        | 28.640.547,54 D           |
| 1.1.2.1.2.05.00.00.00.C CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER                                    | 25.229.810,51 D        | 25.229.810,51 D           |
| 1.1.2.1.2.05.02.00.00.C CONTRIBUIÇÕES DO RGPS A RECEBER  | 25.229.810,51 D        | 25.229.810,51 D           |
| 1.1.2.1.2.71.00.00.00.C CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS  | 3.410.737,03 D         | 3.410.737,03 D            |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.C DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                    | 143.811.626,66 D       | 1.221.437.401,96 D        |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.C TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR   | 681,09 D               | 681,09 D                  |
| 1.1.3.2.1.00.00.00.00.C TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO                              | 681,09 D               | 681,09 D                  |
| 1.1.3.2.1.11.00.00.00.C CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR   | 681,09 D               | 681,09 D                  |
| 1.1.3.6.0.00.00.00.00.C CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO                           | 143.810.945,57 D       | 1.221.436.720,87 D        |
| 1.1.3.6.1.00.00.00.00.C CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO            | 650.155,64 D           | 650.155,64 D              |
| 1.1.3.6.1.02.00.00.00.C CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS  | 650.155,64 D           | 650.155,64 D              |
| 1.1.3.6.1.02.01.00.00.C CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADC         | 650.155,64 D           | 650.155,64 D              |
| 1.1.3.6.2.00.00.00.00.C CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS              | 143.160.789,93 D       | 1.220.786.565,23 D        |
| 1.1.3.6.2.01.00.00.00.C CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                                  | 79.290.483,23 D        | 15.535.479,91 D           |
| 1.1.3.6.2.01.01.00.00.C CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO        | 79.290.483,23 D        | 15.535.479,91 D           |
| 1.1.3.6.2.02.00.00.00.C CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS  | 6.518.360,86 D         | 6.518.360,86 D            |
| 1.1.3.6.2.02.01.00.00.C CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM C        | 6.518.360,86 D         | 6.518.360,86 D            |
| 1.1.3.6.2.04.00.00.00.C APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL         | 51.382.699,82 D        | 1.194.078.448,77 D        |
| 1.1.3.6.2.99.00.00.00.C OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS  | 5.969.246,02 D         | 4.654.275,69 D            |
| 1.1.3.6.2.99.02.00.00.C OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                                 | 5.969.246,02 D         | 4.654.275,69 D            |
| 1.1.3.6.2.99.02.01.00.00.C PARCELAMENTO DÉFICIT ATUARIAL PARA COM O RPPS                           | 5.969.246,02 D         | 4.654.275,69 D            |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.C INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                       | 279.956.312,85 D       | 288.502.370,07 D          |
| 1.1.4.4.0.00.00.00.00.C INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS               | 279.956.312,85 D       | 297.101.556,94 D          |
| 1.1.4.4.1.00.00.00.00.C INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOL     | 279.956.312,85 D       | 297.101.556,94 D          |
| 1.1.4.4.1.01.00.00.00.C APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO       | 9.783.015,50 D         | 33.711.102,75 D           |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.C FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                       | 9.783.015,50 D         | 33.711.102,75 D           |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.C ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI                                   | 8.678.098,98 D         | 32.711.974,36 D           |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.C BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RF PREVID - 180766-8                        | 1.104.916,52 D         | 999.128,39 D              |
| 1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.C APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇ  | 7.026.067,38 D         | 9.700.594,89 D            |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.C APLICAÇÕES EM INVESTIMENTO EM AÇÕES                                     | 7.026.067,38 D         | 9.700.594,89 D            |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.C ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC  | 1.400.323,06 D         | 1.372.349,93 D            |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.C FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I                                     | 0,00 D                 | 428.934,96 D              |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.C FIC AÇÕES VALOR RPPS  | 1.492.940,01 D         | 1.719.070,24 D            |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.C ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI   | 3.032.714,81 D         | 3.826.354,81 D            |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.C BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR   | 0,00 D                 | 349.831,65 D              |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.C ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC  | 0,00 D                 | 374.111,17 D              |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.C ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC 58838-3                                      | 0,00 D                 | 361.419,96 D              |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.C ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI                                  | 735.850,84 D           | 922.152,01 D              |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.C CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 119-9                             | 364.238,66 D           | 346.370,16 D              |
| 1.1.4.4.1.06.00.00.00.00.C APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO             | 96.899.899,28 D        | 132.698.988,68 D          |
| 1.1.4.4.1.06.00.00.05.00.C ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI                           | 1.030.515,24 D         | 972.237,37 D              |
| 1.1.4.4.1.06.00.00.06.00.C ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMAB-5                                    | 147.674,96 D           | 64.801.603,63 D           |
| 1.1.4.4.1.06.00.00.08.00.C ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RF LP FIC FI                                  | 0,00 D                 | 4.036.720,71 D            |
| 1.1.4.4.1.06.00.00.09.00.C ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI 21.838.150/0001-49        | 221.614,47 D           | 7.616.144,53 D            |
| 1.1.4.4.1.06.00.00.14.00.C CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA                                     | 9.481.180,53 D         | 8.630.964,54 D            |

## Balço Patrimonial - Analítico

| <b>ATIVO</b>            |   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|-------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| 1.1.4.4.1.06.00.00.15.C | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI - TX. ADM                            | 4.429.283,77 D         | 4.052.551,83 D            |
| 1.1.4.4.1.06.00.00.16.C | BB PREVID IDKA 2. 39.231-6  | 1.210.378,65 D         | 42.588.766,07 D           |
| 1.1.4.4.1.06.00.00.19.C | C/C 000053 - 2 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF - CNPJ: 05.164.356/0001-84 | 10.596.496,89 D        | 0,00 D                    |
| 1.1.4.4.1.06.00.00.20.C | C/C 39231 - 6 BB PREVID VERTICE 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09               | 18.762.391,57 D        | 0,00 D                    |
| 1.1.4.4.1.06.00.00.21.C | C/C 11441060000 - 237 BRADESCO RF DI PREMIUM- 03.399.411/0001-90              | 30.746.810,09 D        | 0,00 D                    |
| 1.1.4.4.1.06.00.00.22.C | C/C 17804 - 5 ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI                                  | 20.273.553,11 D        | 0,00 D                    |
| 1.1.4.4.1.30.00.00.00.C | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                                | 166.247.330,69 D       | 120.990.870,62 D          |
| 1.1.4.4.1.30.01.00.00.C | BRB IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP (TAXA ADM)                                   | 128.073,35 D           | 202.254,83 D              |
| 1.1.4.4.1.30.01.00.00.C | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI                              | 733.317,98 D           | 1.945.431,96 D            |
| 1.1.4.4.1.30.01.00.00.C | BB PREVID RF IRF-M CNPJBB   | 17.014.164,68 D        | 12.628.359,91 D           |
| 1.1.4.4.1.30.01.00.00.C | BB PREVID RF TOTAL - CNPJBB PREV RF RET TOTAL                                 | 6.581.196,53 D         | 6.086.692,16 D            |
| 1.1.4.4.1.30.01.00.00.C | BB PREV MM ALOCAÇÃO - CNPJBB PREV MM ALOCAÇÃO                                 | 786.504,62 D           | 1.163.022,57 D            |
| 1.1.4.4.1.30.01.00.00.C | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP  | 0,00 D                 | 1.728.935,24 D            |
| 1.1.4.4.1.30.01.00.00.C | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP  | 0,00 D                 | 54.419.782,30 D           |
| 1.1.4.4.1.30.01.00.00.C | BB PREVID RF PERFIL   | 34.283.781,04 D        | 674.010,91 D              |
| 1.1.4.4.1.30.01.00.00.C | BB PREVID RF IMAB 5+  | 357.961,60 D           | 11.957.266,82 D           |
| 1.1.4.4.1.30.01.00.00.C | BB PREVID XXI   | 0,00 D                 | 8.016.931,20 D            |
| 1.1.4.4.1.30.01.00.00.C | FI BRASIL 2024 IVTP RF CNPJ: 20319595/0001-78                                 | 0,00 D                 | 5.306.286,72 D            |
| 1.1.4.4.1.30.01.00.00.C | BB PREV TP IPCA   | 12.543.106,97 D        | 11.342.191,01 D           |
| 1.1.4.4.1.30.01.00.00.C | FI BRASIL 2024 X TP RF CNPJ 50.635.944/0001-03                                | 0,00 D                 | 3.844,65 D                |
| 1.1.4.4.1.30.01.00.00.C | FI BRASIL 2024 X TP RF CNPJ 50.635.944/0001-03                                | 0,00 D                 | 5.515.860,34 D            |
| 1.1.4.4.1.30.01.00.00.C | C/C 760199 - 35 NTN -B 2035 - TITULOS PÚBLICO - CURVA                         | 30.690.183,76 D        | 0,00 D                    |
| 1.1.4.4.1.30.01.00.00.C | C/C 000109523 - 6 BANCO MASTER- LETRAS FINANCEIRAS LF IPCA                    | 63.129.040,16 D        | 0,00 D                    |
| 1.1.4.9.0.00.00.00.00.C | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS                | 0,00 D                 | 8.599.186,87 C            |
| 1.1.4.9.1.00.00.00.00.C | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLII     | 0,00 D                 | 8.599.186,87 C            |
| 1.1.4.9.1.01.00.00.00.C | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS              | 0,00 D                 | 742.551,91 D              |
| 1.1.4.9.1.06.00.00.00.C | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS       | 0,00 D                 | 697,12 D                  |
| 1.1.4.9.1.99.00.00.00.C | (-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS         | 0,00 D                 | 1.354.722,17 D            |
| 1.1.4.9.1.99.01.00.00.C | (-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS         | 0,00 D                 | 10.697.158,07 C           |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.C | ESTOQUES  | 415,00 D               | 330,00 D                  |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.C | ALMOXARIFADO  | 415,00 D               | 330,00 D                  |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.C | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   | 415,00 D               | 330,00 D                  |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.C | MATERIAL DE CONSUMO   | 415,00 D               | 0,00 D                    |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.C | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 0,00 D                 | 330,00 D                  |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.C | ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 1.343.912.155,12 D     | 149.827.914,08 D          |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.C | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  | 1.343.743.569,90 D     | 149.665.121,13 D          |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.C | CRÉDITOS A LONGO PRAZO  | 1.343.743.569,90 D     | 149.665.121,13 D          |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.C | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | 13.386.906,95 D        | 13.386.906,95 D           |
| 1.2.1.1.1.06.00.00.00.C | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS  | 13.386.906,95 D        | 13.386.906,95 D           |
| 1.2.1.1.1.06.03.00.00.C | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD             | 13.386.906,95 D        | 13.386.906,95 D           |
| 1.2.1.1.2.00.00.00.00.C | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS   | 1.330.356.662,95 D     | 136.278.214,18 D          |
| 1.2.1.1.2.06.00.00.00.C | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS  | 136.278.214,18 D       | 136.278.214,18 D          |
| 1.2.1.1.2.06.04.00.00.C | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM C           | 83.578.780,30 D        | 83.578.780,30 D           |
| 1.2.1.1.2.06.99.00.00.C | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ            | 52.699.433,88 D        | 52.699.433,88 D           |
| 1.2.1.1.2.06.99.01.00.C | ACORDO DE DÉFICIT ATUARIAL  | 26.080.840,29 D        | 26.080.840,29 D           |
| 1.2.1.1.2.06.99.02.00.C | Acordo Nº 4145/2023 - Proc. 200.000.163/2023                                  | 26.618.593,59 D        | 26.618.593,59 D           |
| 1.2.1.1.2.08.00.00.00.C | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ         | 1.194.078.448,77 D     | 0,00 D                    |
| 1.2.1.1.2.08.01.00.00.C | VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL                    | 1.194.078.448,77 D     | 0,00 D                    |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.C | IMOBILIZADO   | 168.585,22 D           | 162.792,95 D              |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.C | BENS MOVEIS   | 221.256,86 D           | 215.464,59 D              |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.C | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | 221.256,86 D           | 215.464,59 D              |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.C | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                               | 48.520,71 D            | 48.520,71 D               |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.C | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                       | 1.499,00 D             | 1.499,00 D                |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00.C | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS   | 32.982,81 D            | 32.982,81 D               |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.C | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS  | 14.038,90 D            | 14.038,90 D               |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.C | BENS DE INFORMÁTICA   | 31.784,45 D            | 31.784,45 D               |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.C | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 31.239,45 D            | 31.239,45 D               |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.C | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                      | 545,00 D               | 545,00 D                  |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.C | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 38.442,96 D            | 38.442,96 D               |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.C | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO   | 1.551,55 D             | 1.551,55 D                |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.C | MOBILIÁRIO EM GERAL   | 36.891,41 D            | 36.891,41 D               |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.C | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                            | 160,00 D               | 160,00 D                  |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.C | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO   | 160,00 D               | 160,00 D                  |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.C | DEMAIS BENS MÓVEIS  | 102.348,74 D           | 96.556,47 D               |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.C | OUTROS BENS MÓVEIS  | 102.088,64 D           | 96.296,37 D               |

**Balço Patrimonial - Analítico**

| <b>ATIVO</b>                        |  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|-------------------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.C             | BENS MOVEIS  | 260,10 D               | 260,10 D                  |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.C             | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS                             | 52.671,64 C            | 52.671,64 C               |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.C             | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO              | 52.671,64 C            | 52.671,64 C               |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.C             | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  | 52.671,64 C            | 52.671,64 C               |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.C             | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                               | 24.539,24 C            | 24.539,24 C               |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.C             | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               | 27.811,27 C            | 27.811,27 C               |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.C             | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                | 321,13 C               | 321,13 C                  |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> |  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.C             | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   | 1.811.645.268,67 C     | 1.705.866.848,50 C        |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.C             | PASSIVO CIRCULANTE   | 7.131.718,13 C         | 5.602.869,92 C            |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.C             | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 613.123,50 D           | 1.036.582,82 C            |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.C             | PESSOAL A PAGAR  | 635.204,83 D           | 54.680,82 D               |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.C             | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 635.204,83 D           | 54.680,82 D               |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.C             | PESSOAL A PAGAR  | 635.204,83 D           | 54.680,82 D               |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.C             | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | 636.414,83 D           | 55.890,82 D               |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.C             | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | 1.210,00 C             | 1.210,00 C                |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.C             | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 22.081,33 C            | 1.091.263,64 C            |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.C             | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS  | 6.270,78 C             | 6.270,78 C                |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.C             | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            | 6.270,78 C             | 6.270,78 C                |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.C             | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    | 15.810,55 C            | 1.084.992,86 C            |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.C             | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  | 15.810,55 C            | 1.084.992,86 C            |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.C             | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | 15.810,55 C            | 1.084.992,86 C            |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.C             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 751.847,84 C           | 774.019,27 C              |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.C             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 751.847,84 C           | 774.019,27 C              |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.C             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 751.847,84 C           | 774.019,27 C              |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.C             | FORNECEDORES NACIONAIS   | 7.327,32 D             | 10.460,72 C               |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00.C             | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | 7.327,32 D             | 10.460,72 C               |
| 2.1.3.1.1.03.00.00.00.C             | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS  | 759.175,16 C           | 763.558,55 C              |
| 2.1.3.1.1.03.99.00.00.C             | DEMAIS CONTAS A PAGAR  | 759.175,16 C           | 763.558,55 C              |
| 2.1.3.1.1.03.99.02.00.C             | DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 759.175,16 C           | 763.558,55 C              |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.C             | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     | 6.992.993,79 C         | 3.792.267,83 C            |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.C             | VALORES RESTITUÍVEIS   | 6.980.000,95 C         | 3.792.267,83 C            |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.C             | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 6.979.148,06 C         | 3.791.414,94 C            |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.C             | CONSIGNAÇÕES   | 6.972.480,14 C         | 3.788.938,08 C            |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.C             | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                 | 1.809.150,91 C         | 596.708,65 C              |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.C             | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | 11.897,20 C            | 0,00 C                    |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.C             | PENSAO ALIMENTICIA   | 115.824,70 C           | 3.051,08 C                |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.C             | PENSOES ALIMENTICIAS   | 16.131,63 C            | 5.807,95 C                |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.C             | IRRF PF  | 1.595.523,65 C         | 700.491,70 C              |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.C             | CEF-EMPRÉSTIMO   | 565.711,55 C           | 305.943,27 C              |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.C             | SEPE-NÚCLEO  | 4.607,74 C             | 4.244,94 C                |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.C             | SINSERV  | 7.802,10 C             | 6.519,13 C                |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.C             | AACBF  | 1.832,15 C             | 1.832,15 C                |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.C             | APLUB  | 29,60 C                | 14,80 C                   |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.C             | BB - EMPRÉSTIMO  | 109.184,52 C           | 108.458,95 C              |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.C             | PREVISUL   | 38,90 C                | 19,45 C                   |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.C             | UNIK   | 242,10 C               | 242,10 C                  |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.C             | PREVISUL   | 0,00 C                 | 19,45 C                   |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.C             | UNASP - BENEFÍCIOS   | 64,12 D                | 64,12 D                   |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.C             | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ   | 1.716.436,60 C         | 1.358.385,10 C            |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.C             | IRRF PJ  | 2.344,72 C             | 104.444,36 C              |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.C             | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RPPS   | 687.533,16 C           | 574.710,40 C              |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.C             | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ   | 328.253,03 C           | 18.108,72 C               |
| 2.1.8.8.1.03.00.00.00.C             | DEPOSITOS JUDICIAIS  | 6.667,92 C             | 2.476,86 C                |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.C             | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL                                  | 6.667,92 C             | 2.476,86 C                |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.C             | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                      | 852,89 C               | 852,89 C                  |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.C             | CONSIGNAÇÕES   | 852,89 C               | 852,89 C                  |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.C             | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | 852,89 C               | 852,89 C                  |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.C             | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 12.992,84 C            | 0,00 C                    |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.C             | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | 12.992,84 C            | 0,00 C                    |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.C             | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES  | 12.992,84 C            | 0,00 C                    |
| 2.1.8.9.1.01.01.00.00.C             | INDENIZACÕES A SERVIDORES  | 12.992,84 C            | 0,00 C                    |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.C             | PASSIVO NAO-CIRCULANTE   | 1.773.167.724,83 C     | 1.693.917.496,95 C        |

**Balço Patrimonial - Analítico**

| <b><u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b> |  | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.C                    | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 1.773.167.724,83 C         | 1.693.917.496,95 C            |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00.C                    | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                  | 1.773.167.724,83 C         | 1.693.917.496,95 C            |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.C                    | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | 1.773.167.724,83 C         | 1.693.917.496,95 C            |
| 2.2.7.2.1.03.00.00.00.C                    | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS          | 911.686.610,08 C           | 862.211.728,74 C              |
| 2.2.7.2.1.03.01.00.00.C                    | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RP    | 989.117.843,67 C           | 886.406.948,23 C              |
| 2.2.7.2.1.03.03.00.00.C                    | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RP  | 27.495.373,01 D            | 23.588.369,74 D               |
| 2.2.7.2.1.03.04.00.00.C                    | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RP | 479.968,40 D               | 606.849,75 D                  |
| 2.2.7.2.1.03.05.00.00.C                    | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS     | 49.455.892,18 D            | 0,00 D                        |
| 2.2.7.2.1.04.00.00.00.C                    | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER          | 861.481.114,75 C           | 831.705.768,21 C              |
| 2.2.7.2.1.04.01.00.00.C                    | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RP    | 1.486.620.556,43 C         | 1.377.857.533,92 C            |
| 2.2.7.2.1.04.02.00.00.C                    | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS      | 347.878.998,23 D           | 292.724.408,64 D              |
| 2.2.7.2.1.04.03.00.00.C                    | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O | 202.929.415,63 D           | 170.755.905,04 D              |
| 2.2.7.2.1.04.04.00.00.C                    | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS     | 74.331.027,82 D            | 82.671.452,03 D               |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.C                    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 31.345.825,71 C            | 6.346.481,63 C                |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.C                    | RESULTADOS ACUMULADOS  | 31.345.825,71 C            | 6.346.481,63 C                |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.C                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                    | 31.345.825,71 C            | 6.346.481,63 C                |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.C                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                     | 1.775.271.354,98 D         | 1.683.649.187,94 D            |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.C                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                  | 91.622.167,04 D            | 1.688.884.006,42 D            |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.C                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 1.683.649.187,94 D         | 5.234.818,48 C                |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.C                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                       | 1.714.017.401,87 C         | 1.661.124.912,29 C            |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.C                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                  | 52.892.489,58 C            | 1.241.117.981,88 C            |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.C                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 1.661.124.912,29 C         | 420.006.930,41 C              |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.C                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO               | 8.562.810,07 C             | 8.562.810,07 C                |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.C                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 8.562.810,07 C             | 8.562.810,07 C                |
| 2.3.7.1.4.00.00.00.00.C                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO              | 84.158.209,67 C            | 20.403.206,35 C               |
| 2.3.7.1.4.01.00.00.00.C                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                  | 63.755.003,32 C            | 0,00 C                        |
| 2.3.7.1.4.02.00.00.00.C                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 20.403.206,35 C            | 20.403.206,35 C               |
| 2.3.7.1.5.00.00.00.00.C                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO           | 121.240,92 D               | 95.259,14 D                   |
| 2.3.7.1.5.01.00.00.00.C                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                  | 25.981,78 D                | 26.804,71 D                   |
| 2.3.7.1.5.02.00.00.00.C                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 95.259,14 D                | 68.454,43 D                   |

**Balço Patrimonial - Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

EXERCÍCIO 2024

MÊS Dezembro

|   | Exercicio Atual         | Exercicio Anterior      |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                            | <b>1.811.645.268,67</b> | <b>1.705.866.848,50</b> |
| ATIVO FINANCEIRO                            | 279.985.347,99          | 290.665.478,56          |
| Caixa e Equivalente de Caixa                | 279.985.347,99          | 290.665.478,56          |
| ATIVO PERMANENTE                            | 1.531.659.920,68        | 1.415.201.369,94        |
| Ativo Permanente Imobilizado                | 1.531.659.920,68        | 1.415.201.369,94        |
| <b>PASSIVO (II)</b>                         | <b>1.787.832.141,05</b> | <b>1.701.807.569,62</b> |
| PASSIVO FINANCEIRO                          | 14.664.416,22           | 7.890.072,67            |
| Demais Obrigações a Curto Prazo             | 6.992.993,79            | 3.792.267,83            |
| Restos a Pagar Não Processados              | 7.512.063,24            | 2.168.209,01            |
| Restos a Pagar Processados                  | 159.359,19              | 1.929.595,83            |
| PASSIVO PERMANENTE                          | 1.773.167.724,83        | 1.693.917.496,95        |
| Dívida Permanente                           | 1.773.167.724,83        | 1.693.917.496,95        |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)</b> | <b>23.813.127,62</b>    | <b>4.059.278,88</b>     |

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - ANALÍTICO**

| <b>FONTES DE RECURSOS</b>  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>Ordinário</b>   | <b>(2.972.935,15)</b>  | <b>(407.336,83)</b>       |
| <b>Ordinário</b>   | <b>(2.972.935,15)</b>  | <b>(407.336,83)</b>       |
| 0 - Ordinários não Vinculados  | (2.470.165,40)         | (4.476,93)                |
| 1 - Ordinário não Vinculados   | (508.082,96)           | (402.859,90)              |
| 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   | 5.313,21               | 0,00                      |
| <b>Vinculado</b>   | <b>260.849.387,45</b>  | <b>283.396.151,86</b>     |
| <b>Ordinário</b>   | <b>(27.681.173,42)</b> | <b>0,00</b>               |
| 1800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | (23.610.678,07)        | 0,00                      |
| 1802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | (4.070.495,35)         | 0,00                      |
| <b>Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS</b>                             | <b>288.530.560,87</b>  | <b>283.396.151,86</b>     |
| 519 - Recursos do RPPS - Plano Previdenciário                                      | 1.815.837,69           | 0,00                      |
| 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  | 289.959.827,56         | 287.688.677,82            |
| 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                          | (3.245.104,38)         | (4.292.525,96)            |
| <b>Total das Fontes de Recursos:</b>   | <b>257.876.452,30</b>  | <b>282.988.815,03</b>     |



Documento assinado digitalmente

ANDRE LUIZ DA SILVA MIRANDA

Data: 02/04/2025 15:12:46-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>