

## Balancete Mensal da Receita referente à Dezembro de 2025

| Código        | Ficha<br>Fonte | Descrição da Conta                                                                  | Total        | ARRECADAÇÃO  |               | Por           | Arrecadado   |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|               |                |                                                                                     | Estimado     | No Mês       | Até o Mês     | Arrecadar     | A Maior      |
| 1000.00.00    |                | Receitas Correntes                                                                  | 8.286.072,00 | 1.049.048,66 | 11.997.703,80 |               | 3.711.631,80 |
| 1200.00.00    |                | Contribuições                                                                       | 5.122.372,00 | 646.561,89   | 5.763.522,01  |               | 641.150,01   |
| 1210.00.00    |                | Contribuições Sociais                                                               | 5.122.372,00 | 646.561,89   | 5.763.522,01  |               | 641.150,01   |
| 1215.00.00    |                | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social     | 5.122.372,00 | 646.561,89   | 5.763.522,01  |               | 641.150,01   |
| 1215.01.00    |                | Contribuição do Servidor Civil                                                      | 5.122.372,00 | 646.561,89   | 5.763.522,01  |               | 641.150,01   |
| 1215.01.10    |                | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                                | 4.457.372,00 | 625.987,71   | 5.640.945,72  |               | 1.183.573,72 |
| 1215.01.11    | 1              | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                    | 4.457.372,00 | 625.987,71   | 5.638.631,92  |               | 1.181.259,92 |
|               | 1800           | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)         | 3.120.000,00 | 317.391,36   | 3.622.728,15  |               | 502.728,15   |
|               | 1802           | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                 | 1.337.372,00 | 0,00         | 0,00          | -1.337.372,00 |              |
| 1215.01.11    | 8              | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Suplementar                          | 0,00         | 308.596,35   | 2.015.903,77  |               | 2.015.903,77 |
|               | 1800           | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)         | 0,00         | 308.596,35   | 2.015.903,77  |               | 2.015.903,77 |
| 1215.01.12    | 14             | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros                                | 0,00         | 0,00         | 2.313,80      |               | 2.313,80     |
|               | 1800           | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)         | 0,00         | 0,00         | 1.319,63      |               | 1.319,63     |
| 1215.01.12    | 13             | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Suplementar - Multa e Juros          | 0,00         | 0,00         | 994,17        |               | 994,17       |
|               | 1800           | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)         | 0,00         | 0,00         | 994,17        |               | 994,17       |
| 1215.01.20    |                | Contribuição do Servidor Civil Inativo                                              | 608.000,00   | 20.574,18    | 122.576,29    | -485.423,71   |              |
| 1215.01.21    | 2              | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                                  | 608.000,00   | 20.574,18    | 122.576,29    | -485.423,71   |              |
|               | 1800           | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)         | 608.000,00   | 20.574,18    | 122.576,29    | -485.423,71   |              |
| 1215.01.30    |                | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas                                       | 57.000,00    | 0,00         | 0,00          | -57.000,00    |              |
| 1215.01.31    | 3              | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal                           | 57.000,00    | 0,00         | 0,00          | -57.000,00    |              |
|               | 1800           | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)         | 57.000,00    | 0,00         | 0,00          | -57.000,00    |              |
| 1300.00.00    |                | Receita Patrimonial                                                                 | 1.173.100,00 | 259.627,69   | 3.852.186,29  |               | 2.679.086,29 |
| 1320.00.00    |                | Valores Mobiliários                                                                 | 1.173.100,00 | 259.627,69   | 3.852.186,29  |               | 2.679.086,29 |
| 1321.00.00    |                | Juros e Correções Monetárias                                                        | 1.173.100,00 | 259.627,69   | 3.852.186,29  |               | 2.679.086,29 |
| 1321.01.00    |                | Remuneração de Depósitos Bancários                                                  | 0,00         | 2.096,21     | 50.019,92     |               | 50.019,92    |
| 1321.01.01    | 9              | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      | 0,00         | 2.096,21     | 50.019,92     |               | 50.019,92    |
|               | 1500           | Recursos não Vinculados de Impostos                                                 | 0,00         | 2.096,21     | 50.019,92     |               | 50.019,92    |
| 1321.04.00    |                | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS             | 1.173.100,00 | 257.531,48   | 3.802.166,37  |               | 2.629.066,37 |
| 1321.04.01    | 6              | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 1.173.100,00 | 257.531,48   | 3.802.166,37  |               | 2.629.066,37 |
|               | 1800           | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)         | 1.173.100,00 | 238.119,52   | 3.431.566,85  |               | 2.258.466,85 |
|               | 1802           | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                 | 0,00         | 19.411,96    | 370.599,52    |               | 370.599,52   |
| 1900.00.00    |                | Outras Receitas Correntes                                                           | 1.990.600,00 | 142.859,08   | 2.381.995,50  |               | 391.395,50   |
| 1920.00.00    |                | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |               |              |
| 1922.00.00    |                | Restituições                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00          |               |              |
| 1922.99.00    |                | Outras Restituições                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00          |               |              |
| 1922.99.01    | 11             | Outras Restituições - Principal                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          |               |              |
|               | 1800           | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |               |              |
| 1990.00.00    |                | Demais Receitas Correntes                                                           | 1.990.600,00 | 142.859,08   | 2.381.995,50  |               | 391.395,50   |
| 1999.00.00    |                | Outras Receitas Correntes                                                           | 1.990.600,00 | 142.859,08   | 2.381.995,50  |               | 391.395,50   |
| 1999.03.00    |                | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência                            | 1.990.600,00 | 142.859,08   | 2.381.995,50  |               | 391.395,50   |
| 1999.03.01    | 7              | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal                | 1.990.600,00 | 142.859,08   | 2.381.995,50  |               | 391.395,50   |
|               | 1800           | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)         | 1.990.600,00 | 142.859,08   | 2.381.995,50  |               | 391.395,50   |
| 7000.00.00    |                | Receitas Correntes Intraorçamentárias                                               | 7.592.000,00 | 982.987,97   | 7.443.272,25  | -148.727,75   |              |
| 7200.00.00    |                | Contribuições                                                                       | 7.592.000,00 | 982.987,97   | 7.443.272,25  | -148.727,75   |              |
| 7210.00.00    |                | Contribuições Sociais                                                               | 7.592.000,00 | 982.987,97   | 7.443.272,25  | -148.727,75   |              |
| 7215.00.00    |                | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social     | 7.592.000,00 | 982.987,97   | 7.443.272,25  | -148.727,75   |              |
| 7215.02.00    |                | Contribuição Patronal - Servidor Civil                                              | 6.152.000,00 | 634.239,90   | 4.357.016,89  | -1.794.983,11 |              |
| 7215.02.10    |                | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                                        | 6.152.000,00 | 634.239,90   | 4.357.016,89  | -1.794.983,11 |              |
| 7215.02.11    | 4              | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                            | 6.152.000,00 | 634.239,90   | 4.354.913,80  | -1.797.086,20 |              |
|               | 1800           | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)         | 6.152.000,00 | 634.239,90   | 4.354.913,80  | -1.797.086,20 |              |
| 7215.02.12    | 12             | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros                        | 0,00         | 0,00         | 2.103,09      |               | 2.103,09     |
|               | 1800           | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)         | 0,00         | 0,00         | 2.103,09      |               | 2.103,09     |
| 7215.50.00    |                | Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas                       | 1.440.000,00 | 348.748,07   | 3.086.255,36  |               | 1.646.255,36 |
| 7215.51.00    |                | Contribuição Patronal - Parcelamentos                                               | 1.440.000,00 | 348.748,07   | 3.086.255,36  |               | 1.646.255,36 |
| 7215.51.10    |                | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos                        | 1.440.000,00 | 348.748,07   | 3.086.255,36  |               | 1.646.255,36 |
| 7215.51.11    | 5              | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal            | 1.440.000,00 | 348.748,07   | 3.086.255,36  |               | 1.646.255,36 |
|               | 1800           | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)         | 1.440.000,00 | 348.748,07   | 3.086.255,36  |               | 1.646.255,36 |
| 90.0000.00.00 |                | Deduções da Receita                                                                 | 0,00         | -10.992,86   | -400.341,21   | -400.341,21   |              |



## Balancete Mensal da Receita referente à Dezembro de 2025

| Código        | Ficha<br>Fonte | Descrição da Conta                                                                  | Total         | ARRECADACÃO  |               | Por         | Arrecadado   |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
|               |                |                                                                                     | Estimado      | No Mês       | Até o Mês     | Arrecadar   | A Maior      |
| 96.0000.00.00 |                | Outras Deduções da Receita                                                          | 0,00          | -10.992,86   | -400.341,21   | -400.341,21 |              |
| 96.1000.00.00 |                | Receitas Correntes                                                                  | 0,00          | -10.992,86   | -400.341,21   | -400.341,21 |              |
| 96.1300.00.00 |                | Receita Patrimonial                                                                 | 0,00          | -10.992,86   | -400.341,21   | -400.341,21 |              |
| 96.1320.00.00 |                | Valores Mobiliários                                                                 | 0,00          | -10.992,86   | -400.341,21   | -400.341,21 |              |
| 96.1321.00.00 |                | Juros e Correções Monetárias                                                        | 0,00          | -10.992,86   | -400.341,21   | -400.341,21 |              |
| 96.1321.04.00 |                | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS             | 0,00          | -10.992,86   | -400.341,21   | -400.341,21 |              |
| 96.1321.04.01 | 10             | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 0,00          | -10.992,86   | -400.341,21   | -400.341,21 |              |
|               | 1800           | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)         | 0,00          | -4.987,86    | -369.282,29   | -369.282,29 |              |
|               | 1802           | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                 | 0,00          | -6.005,00    | -31.058,92    | -31.058,92  |              |
|               |                | TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                                                  | 15.878.072,00 | 2.021.043,77 | 19.040.634,84 |             | 3.162.562,84 |

## TOTAIS RPPS

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Previsto                           | 15.878.072,00 |
| Total arrecadado no Mês            | 2.032.036,63  |
| Total Arrecadado até o Mês         | 19.440.976,05 |
| Total Dedução no Mês               | -10.992,86    |
| Total Dedução até o Mês            | -400.341,21   |
| Total Líquido Arrecadado no Mês    | 2.021.043,77  |
| Total Líquido Arrecadado até o Mês | 19.040.634,84 |
| Total Por Arrecadar                |               |
| Total Arrecadado a Maior           | 3.162.562,84  |

JOSE DIVINO SANTOS COSTA:97852503691 Assinado de forma digital por JOSE DIVINO SANTOS COSTA:97852503691  
Dados: 2026.01.15 16:24:55 -03'00'MARLI SIQUEIRA:84176504668 Assinado de forma digital por MARLI  
SIQUEIRA:84176504668  
Dados: 2026.01.15 16:23:48 -03'00'DIRETOR-PRESIDENTE  
JOSE DIVINO SANTOS COSTACONTADORA CRC/MG 074363  
MARLI SIQUEIRA



Balancete da Despesa referente ao período de Dezembro de 2025

RPPS

| Código      | Ficha | Descrição                                                 | Orçado        | Anulado      | Suplementado | Empenhado No Mês | Empenhado Até Mês | Liquidado No Mês | Liquidado Até Mês | Pago no Mês  | Pago até Mês  | Emp. a pagar | Saldo        |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 05          |       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS          | 17.912.072,00 | 3.580.598,60 | 3.001.400,00 | 1.515.795,71     | 12.966.868,83     | 1.592.836,63     | 12.966.868,83     | 1.601.286,11 | 12.964.688,35 | 2.180,48     | 4.366.004,57 |
| 001         |       | DIVISAO ADMINISTRATIVA                                    | 17.912.072,00 | 3.580.598,60 | 3.001.400,00 | 1.515.795,71     | 12.966.868,83     | 1.592.836,63     | 12.966.868,83     | 1.601.286,11 | 12.964.688,35 | 2.180,48     | 4.366.004,57 |
| 000         |       | DIVISAO ADMINISTRATIVA                                    | 17.912.072,00 | 3.580.598,60 | 3.001.400,00 | 1.515.795,71     | 12.966.868,83     | 1.592.836,63     | 12.966.868,83     | 1.601.286,11 | 12.964.688,35 | 2.180,48     | 4.366.004,57 |
| 04          |       | ADMINISTRACAO                                             | 300.000,00    | 120.000,00   | 40.000,00    | (355,64)         | 129.644,36        | 315,83           | 129.644,36        | 181,77       | 129.510,30    | 134,06       | 90.355,64    |
| 122         |       | ADMINISTRACAO GERAL                                       | 300.000,00    | 120.000,00   | 40.000,00    | (355,64)         | 129.644,36        | 315,83           | 129.644,36        | 181,77       | 129.510,30    | 134,06       | 90.355,64    |
| 0401        |       | ADMINISTRAA A O PREVIDENCIA RIA MUNICIPAL                 | 300.000,00    | 120.000,00   | 40.000,00    | (355,64)         | 129.644,36        | 315,83           | 129.644,36        | 181,77       | 129.510,30    | 134,06       | 90.355,64    |
| 8006        |       | CONTRIBUICOES PARA O PASEP PREVIDENCIA                    | 180.000,00    | 0,00         | 40.000,00    | (355,64)         | 129.644,36        | 315,83           | 129.644,36        | 181,77       | 129.510,30    | 134,06       | 90.355,64    |
| 33.90.47.00 | 1     | Obrigações Tributárias e Contributivas                    | 180.000,00    | 0,00         | 40.000,00    | (355,64)         | 129.644,36        | 315,83           | 129.644,36        | 181,77       | 129.510,30    | 134,06       | 90.355,64    |
|             | 1802  | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       | 180.000,00    | 0,00         | 40.000,00    | (355,64)         | 129.644,36        | 315,83           | 129.644,36        | 181,77       | 129.510,30    | 134,06       | 90.355,64    |
| 8007        |       | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRO GESTAO         | 120.000,00    | 120.000,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 33.90.14.00 | 2     | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                     | 15.000,00     | 15.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|             | 1802  | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       | 15.000,00     | 15.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 33.90.33.00 | 3     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 15.000,00     | 15.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|             | 1802  | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       | 15.000,00     | 15.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 33.90.35.00 | 4     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                   | 50.000,00     | 50.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|             | 1802  | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       | 50.000,00     | 50.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 33.90.36.00 | 5     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                | 20.000,00     | 20.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|             | 1802  | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       | 20.000,00     | 20.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 33.90.39.00 | 6     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA              | 20.000,00     | 20.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|             | 1802  | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       | 20.000,00     | 20.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 09          |       | PREVIDENCIA SOCIAL                                        | 11.644.372,00 | 908.598,60   | 2.961.400,00 | 1.516.151,35     | 12.837.224,47     | 1.592.520,80     | 12.837.224,47     | 1.601.104,34 | 12.835.178,05 | 2.046,42     | 859.948,93   |
| 122         |       | ADMINISTRACAO GERAL                                       | 1.190.372,00  | 144.000,00   | 224.400,00   | 31.009,22        | 810.569,46        | 107.378,67       | 810.569,46        | 115.962,21   | 808.523,04    | 2.046,42     | 460.202,54   |
| 0401        |       | ADMINISTRAA A O PREVIDENCIA RIA MUNICIPAL                 | 1.050.372,00  | 144.000,00   | 224.400,00   | 31.009,22        | 810.569,46        | 107.378,67       | 810.569,46        | 115.962,21   | 808.523,04    | 2.046,42     | 320.202,54   |
| 8001        |       | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA                    | 972.372,00    | 144.000,00   | 224.000,00   | 31.009,22        | 795.302,33        | 107.378,67       | 795.302,33        | 115.962,21   | 793.255,91    | 2.046,42     | 257.069,67   |
| 31.90.11.00 | 7     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL               | 380.000,00    | 0,00         | 0,00         | 41.959,39        | 305.333,89        | 41.959,39        | 305.333,89        | 41.959,39    | 305.333,89    | 0,00         | 74.666,11    |
|             | 1802  | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       | 380.000,00    | 0,00         | 0,00         | 41.959,39        | 305.333,89        | 41.959,39        | 305.333,89        | 41.959,39    | 305.333,89    | 0,00         | 74.666,11    |
| 31.90.13.00 | 8     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 60.000,00     | 40.000,00    | 0,00         | 3.216,32         | 18.501,83         | 3.216,32         | 18.501,83         | 3.216,32     | 16.755,41     | 1.746,42     | 1.498,17     |
|             | 1802  | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       | 60.000,00     | 40.000,00    | 0,00         | 3.216,32         | 18.501,83         | 3.216,32         | 18.501,83         | 3.216,32     | 16.755,41     | 1.746,42     | 1.498,17     |
| 31.91.13.00 | 9     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 0,00          | 0,00         | 66.000,00    | 8.112,23         | 65.936,12         | 8.112,23         | 65.936,12         | 8.112,23     | 65.936,12     | 0,00         | 63,88        |
|             | 1802  | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       | 0,00          | 0,00         | 66.000,00    | 8.112,23         | 65.936,12         | 8.112,23         | 65.936,12         | 8.112,23     | 65.936,12     | 0,00         | 63,88        |
| 33.90.08.00 | 10    | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 20.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 20.000,00    |
|             | 1802  | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       | 20.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 20.000,00    |
| 33.90.14.00 | 11    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                     | 30.000,00     | 18.000,00    | 0,00         | 0,00             | 3.700,00          | 0,00             | 3.700,00          | 0,00         | 3.700,00      | 0,00         | 8.300,00     |
|             | 1802  | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       | 30.000,00     | 18.000,00    | 0,00         | 0,00             | 3.700,00          | 0,00             | 3.700,00          | 0,00         | 3.700,00      | 0,00         | 8.300,00     |
| 33.90.30.00 | 12    | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 42.000,00     | 26.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 16.000,00    |
|             | 1802  | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       | 42.000,00     | 26.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 16.000,00    |
| 33.90.33.00 | 13    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 20.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 20.000,00    |
|             | 1802  | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       | 20.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 20.000,00    |
| 33.90.35.00 | 14    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                   | 90.000,00     | 0,00         | 0,00         | (9.874,63)       | 61.258,98         | 11.270,79        | 61.258,98         | 11.270,79    | 61.258,98     | 0,00         | 28.741,02    |
|             | 1802  | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       | 90.000,00     | 0,00         | 0,00         | (9.874,63)       | 61.258,98         | 11.270,79        | 61.258,98         | 11.270,79    | 61.258,98     | 0,00         | 28.741,02    |
| 33.90.36.00 | 15    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                | 122.372,00    | 0,00         | 98.000,00    | 18.993,51        | 217.540,97        | 18.993,51        | 217.540,97        | 27.877,05    | 217.540,97    | 0,00         | 2.831,03     |
|             | 1802  | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       | 122.372,00    | 0,00         | 98.000,00    | 18.993,51        | 217.540,97        | 18.993,51        | 217.540,97        | 27.877,05    | 217.540,97    | 0,00         | 2.831,03     |
| 33.90.39.00 | 16    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA              | 150.000,00    | 60.000,00    | 0,00         | (23.473,85)      | 43.429,75         | 9.677,09         | 43.429,75         | 9.677,09     | 43.429,75     | 0,00         | 46.570,25    |
|             | 1802  | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       | 150.000,00    | 60.000,00    | 0,00         | (23.473,85)      | 43.429,75         | 9.677,09         | 43.429,75         | 9.677,09     | 43.429,75     | 0,00         | 46.570,25    |
| 33.90.40.00 | 17    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ         | 58.000,00     | 0,00         | 60.000,00    | (7.923,75)       | 79.600,79         | 14.149,34        | 79.600,79         | 13.849,34    | 79.300,79     | 300,00       | 38.399,21    |
|             | 1802  | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       | 58.000,00     | 0,00         | 60.000,00    | (7.923,75)       | 79.600,79         | 14.149,34        | 79.600,79         | 13.849,34    | 79.300,79     | 300,00       | 38.399,21    |
| 8002        |       | DESPESAS COM DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE             | 20.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 20.000,00    |



Balancete da Despesa referente ao período de Dezembro de 2025

RPPS

| Código      | Ficha | Descrição                                                       | Orçado        | Anulado      | Suplementado | Empenhado No Mês | Empenhado Até Mês | Liquidado No Mês | Liquidado Até Mês | Pago no Mês  | Pago até Mês  | Emp. a pagar | Saldo        |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 33.90.39.00 | 18    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                    | 20.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 20.000,00    |
|             | 1802  | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração             | 20.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 20.000,00    |
| 8004        |       | DESPESAS COM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 45.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 13.985,00         | 0,00             | 13.985,00         | 0,00         | 13.985,00     | 0,00         | 31.015,00    |
| 44.90.52.00 | 19    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 45.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 13.985,00         | 0,00             | 13.985,00         | 0,00         | 13.985,00     | 0,00         | 31.015,00    |
|             | 1802  | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração             | 45.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 13.985,00         | 0,00             | 13.985,00         | 0,00         | 13.985,00     | 0,00         | 31.015,00    |
| 8005        |       | DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS                               | 13.000,00     | 0,00         | 400,00       | 0,00             | 1.282,13          | 0,00             | 1.282,13          | 0,00         | 1.282,13      | 0,00         | 12.117,87    |
| 33.90.39.00 | 20    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                    | 13.000,00     | 0,00         | 400,00       | 0,00             | 1.282,13          | 0,00             | 1.282,13          | 0,00         | 1.282,13      | 0,00         | 12.117,87    |
|             | 1500  | Recursos não Vinculados de Impostos                             | 0,00          | 0,00         | 400,00       | 0,00             | 164,67            | 0,00             | 164,67            | 0,00         | 164,67        | 0,00         | 235,33       |
|             | 1800  | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre | 13.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 1.117,46          | 0,00             | 1.117,46          | 0,00         | 1.117,46      | 0,00         | 11.882,54    |
| 0402        |       | ADMINISTRAA A O PREVIDENCIA RIA DO TRABALHADOR                  | 140.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 140.000,00   |
| 8003        |       | CONTRIBUICOES PARA O PASEP                                      | 140.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 140.000,00   |
| 33.90.47.00 | 21    | Obrigações Tributárias e Contributivas                          | 140.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 140.000,00   |
|             | 1800  | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre | 140.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 140.000,00   |
| 272         |       | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                               | 10.368.000,00 | 764.598,60   | 2.737.000,00 | 1.485.142,13     | 12.026.655,01     | 1.485.142,13     | 12.026.655,01     | 1.485.142,13 | 12.026.655,01 | 0,00         | 313.746,39   |
| 0404        |       | PLANO PREVIDENCIA RIO DE APOSENTADORIAS                         | 10.368.000,00 | 764.598,60   | 2.737.000,00 | 1.485.142,13     | 12.026.655,01     | 1.485.142,13     | 12.026.655,01     | 1.485.142,13 | 12.026.655,01 | 0,00         | 313.746,39   |
| 8008        |       | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS TESOUREO                   | 2.034.000,00  | 579.598,60   | 0,00         | 150.588,67       | 1.315.174,89      | 150.588,67       | 1.315.174,89      | 150.588,67   | 1.315.174,89  | 0,00         | 139.226,51   |
| 31.90.01.00 | 22    | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFC               | 700.000,00    | 161.555,74   | 0,00         | 61.807,00        | 535.660,58        | 61.807,00        | 535.660,58        | 61.807,00    | 535.660,58    | 0,00         | 2.783,68     |
|             | 1500  | Recursos não Vinculados de Impostos                             | 700.000,00    | 161.555,74   | 0,00         | 61.807,00        | 535.660,58        | 61.807,00        | 535.660,58        | 61.807,00    | 535.660,58    | 0,00         | 2.783,68     |
| 31.90.03.00 | 23    | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                    | 1.200.000,00  | 417.642,86   | 0,00         | 88.781,67        | 779.514,31        | 88.781,67        | 779.514,31        | 88.781,67    | 779.514,31    | 0,00         | 2.842,83     |
|             | 1500  | Recursos não Vinculados de Impostos                             | 1.200.000,00  | 417.642,86   | 0,00         | 88.781,67        | 779.514,31        | 88.781,67        | 779.514,31        | 88.781,67    | 779.514,31    | 0,00         | 2.842,83     |
| 31.90.91.00 | 24    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                             | 12.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 12.000,00    |
|             | 1500  | Recursos não Vinculados de Impostos                             | 12.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 12.000,00    |
| 31.90.94.00 | 25    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                        | 12.000,00     | 400,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 11.600,00    |
|             | 1500  | Recursos não Vinculados de Impostos                             | 12.000,00     | 400,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 11.600,00    |
| 33.90.86.00 | 26    | Compensações a Regimes de Previdência                           | 110.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 110.000,00   |
|             | 1500  | Recursos não Vinculados de Impostos                             | 110.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 110.000,00   |
| 8009        |       | PAGAMENTO DE INATIVOS/PENSIONISTAS DO PLANO PREVID              | 8.334.000,00  | 185.000,00   | 2.737.000,00 | 1.334.553,46     | 10.711.480,12     | 1.334.553,46     | 10.711.480,12     | 1.334.553,46 | 10.711.480,12 | 0,00         | 174.519,88   |
| 31.90.01.00 | 27    | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFC               | 8.000.000,00  | 185.000,00   | 2.552.000,00 | 1.290.161,56     | 10.328.946,82     | 1.290.161,56     | 10.328.946,82     | 1.290.161,56 | 10.328.946,82 | 0,00         | 38.053,18    |
|             | 1800  | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre | 8.000.000,00  | 185.000,00   | 2.552.000,00 | 1.290.161,56     | 10.328.946,82     | 1.290.161,56     | 10.328.946,82     | 1.290.161,56 | 10.328.946,82 | 0,00         | 38.053,18    |
| 31.90.03.00 | 28    | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                    | 200.000,00    | 0,00         | 185.000,00   | 44.391,90        | 382.533,30        | 44.391,90        | 382.533,30        | 44.391,90    | 382.533,30    | 0,00         | 2.466,70     |
|             | 1800  | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre | 200.000,00    | 0,00         | 185.000,00   | 44.391,90        | 382.533,30        | 44.391,90        | 382.533,30        | 44.391,90    | 382.533,30    | 0,00         | 2.466,70     |
| 31.90.91.00 | 29    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                             | 12.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 12.000,00    |
|             | 1800  | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre | 12.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 12.000,00    |
| 31.90.94.00 | 30    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                        | 12.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 12.000,00    |
|             | 1800  | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre | 12.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 12.000,00    |
| 33.90.86.00 | 31    | Compensações a Regimes de Previdência                           | 110.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 110.000,00   |
|             | 1800  | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre | 110.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 110.000,00   |
| 846         |       | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                       | 86.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 86.000,00    |
| 0405        |       | ENCARGOS ESPECIAIS DA PREVIDA NCIA                              | 86.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 86.000,00    |
| 0810        |       |                                                                 | 86.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 86.000,00    |
| 31.90.91.00 | 32    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                             | 86.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 86.000,00    |
|             | 1800  | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre | 86.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 86.000,00    |
| 99          |       | RESERVA DE CONTINGENCIA                                         | 5.967.700,00  | 2.552.000,00 | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3.415.700,00 |
| 997         |       | RESERVA DO RPPS                                                 | 5.967.700,00  | 2.552.000,00 | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3.415.700,00 |
| 9999        |       | RESERVA DO RPPS                                                 | 5.967.700,00  | 2.552.000,00 | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3.415.700,00 |
| 9999        |       | RESERVA DO RPPS                                                 | 5.967.700,00  | 2.552.000,00 | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3.415.700,00 |
| 99.99.99.00 | 33    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS                      | 5.967.700,00  | 2.552.000,00 | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3.415.700,00 |

Balancete da Despesa referente ao período de Dezembro de 2025

RPPS

| Código             | Ficha Descrição                                                      | Orçado        | Anulado      | Suplementado | Empenhado No Mês | Empenhado Até Mês | Liquidado No Mês | Liquidado Até Mês | Pago no Mês  | Pago até Mês  | Emp. a pagar | Saldo        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|                    | 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre | 5.967.700,00  | 2.552.000,00 | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3.415.700,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |                                                                      | 17.912.072,00 | 3.580.598,60 | 3.001.400,00 | 1.515.795,71     | 12.966.868,83     | 1.592.836,63     | 12.966.868,83     | 1.601.286,11 | 12.964.688,35 | 2.180,48     | 4.366.004,57 |

MARLI

SIQUEIRA:84176504668

Assinado de forma digital por  
MARLI SIQUEIRA:84176504668  
Dados: 2026.01.15 16:23:19  
-03'00'

CAIXA

| ENTRADAS                  |                | SAÍDAS                    |                |
|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| Discriminação             | Valor          | Discriminação             | Valor          |
| Receita Orçamentária      | 17.019.591,07  | Despesa Orçamentária      | 11.381.897,96  |
| Receita Extraorçamentária | 0,00           | Despesa Extraorçamentária | 2.334.044,55   |
| Retiradas Bancárias       | 132.955.810,80 | Depósitos Bancários       | 136.259.459,36 |
| TOTAL                     | 149.975.401,87 | TOTAL                     | 149.975.401,87 |
| Saldo do dia anterior     | 0,00           | Saldo p/ dia seguinte     | 0,00           |
| SOMA                      | 149.975.401,87 | SOMA                      | 149.975.401,87 |

BANCOS

| Cód. Red    | Banco | Nome do Banco                | Agência | Conta       | Descrição da Conta                    | Saldo Anterior | Depósitos      | Retiradas      | Saldo Atual   |
|-------------|-------|------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 3006        | 104   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | 691     | 71055-2     | CEF 71055-2                           | 0,00           | 2.210.668,77   | 2.210.668,77   | 0,00          |
| 3007        | 748   | BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 217     | 01010-6     | CONTA 01010-6                         | 0,00           | 267.513,51     | 267.513,51     | 0,00          |
| 3009        | 104   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | 691     | 71074-9     | CEF - CONTA 71074-9 - TAXA DE RESERVA | 0,00           | 281.175,20     | 281.175,20     | 0,00          |
| 3010        | 001   | BCO DO BRASIL S.A.           | 399-9   | 83000-3     | BANCO DO BRASIL 83000-3               | 0,00           | 28.463.622,81  | 28.463.622,81  | 0,00          |
| 3012        | 001   | BCO DO BRASIL S.A.           | 399-9   | 38557-3     | CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS       | 0,00           | 10.825,93      | 10.825,93      | 0,00          |
| 3013        | 104   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | 691     | 71069-2     | CEF 71069-2                           | 69,00          | 4.872.778,41   | 4.872.847,41   | 0,00          |
| 3014        | 001   | BCO DO BRASIL S.A.           | 399-9   | 38843-2     | BB 38843-2                            | 0,00           | 2.215.492,88   | 2.215.492,88   | 0,00          |
| 3015        | 001   | BCO DO BRASIL S.A.           | 399-9   | 38844-0     | BB 38844-0                            | 0,00           | 2.909.400,27   | 2.909.400,27   | 0,00          |
| 3016        | 104   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | 691     | 575270747-8 | CEF 575270747-8                       | 0,00           | 18.924.112,16  | 18.924.112,16  | 0,00          |
| 3017        | 104   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | 691     | 575270748-6 | CEF 575270748-6                       | 0,00           | 1.202.592,85   | 1.202.592,85   | 0,00          |
| 3022        | 208   | BANCO BTG PACTUAL S.A.       | 1       | 1469389-9   | BTG PACTUAL 1469389-9                 | 0,00           | 8.916.944,66   | 8.912.665,01   | 4.279,65      |
| 3026        | 237   | BCO BRADESCO S.A.            | 1792    | 0022218-6   | BANCO BRADESCO 0022218-6              | 0,00           | 2.000,00       | 0,00           | 2.000,00      |
| 6           | 104   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | 691-2   | 71055-2     | CEF 71055-2                           | 0,00           | 15.793.791,55  | 15.793.791,55  | 0,00          |
| 7           | 748   | BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 217     | 01010-6     | CONTA 01010-6                         | 60.134,45      | 284.769,91     | 67.513,51      | 277.390,85    |
| 9           | 104   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | 691     | 71074-9     | CEF - 71074-9 - TAXA DE RESERVA       | 1.077.554,94   | 413.686,24     | 1.491.241,18   | 0,00          |
| 10          | 001   | BCO DO BRASIL S.A.           | 399-9   | 83000-3     | BANCO DO BRASIL - 83000-3 - APLICAÇÃO | 6.694.794,08   | 16.636.489,43  | 12.059.562,61  | 11.271.720,90 |
| 12          | 001   | BCO DO BRASIL S.A.           | 399-9   | 38557-3     | CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS       | 0,00           | 10.220,86      | 0,00           | 10.220,86     |
| 13          | 104   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | 691     | 71069-2     | CEF 71069-2                           | 14.050.264,62  | 2.031.000,06   | 16.081.264,68  | 0,00          |
| 14          | 001   | BCO DO BRASIL S.A.           | 399-9   | 38843-2     | BB 38843-2                            | 304.571,19     | 1.076.474,30   | 954.752,69     | 426.292,80    |
| 15          | 001   | BCO DO BRASIL S.A.           | 399-9   | 38844-0     | BB 38844-0                            | 368.700,96     | 1.354.395,64   | 1.589.007,86   | 134.088,74    |
| 16          | 104   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | 691     | 575270747-8 | CEF 575270747-8                       | 0,00           | 25.584.984,68  | 18.772.585,73  | 6.812.398,95  |
| 17          | 104   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | 691     | 575270748-6 | CEF 575270748-6                       | 0,00           | 873.541,34     | 700.000,00     | 173.541,34    |
| 18          | 104   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | 691     | 575270751-6 | CEF - 575270751-6 - TAXA DE RESERVA   | 0,00           | 1.607.332,93   | 6.005,00       | 1.601.327,93  |
| 22          | 208   | BANCO BTG PACTUAL S.A.       | 1       | 1469389-9   | BTG PACTUAL 1469389-9                 | 0,00           | 8.958.611,23   | 0,00           | 8.958.611,23  |
| T O T A I S |       |                              |         |             |                                       | 22.556.089,24  | 144.902.425,62 | 137.786.641,61 | 29.671.873,25 |

Demonstração dos Saldos

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Numerário em Cofre ....                                  | 0,00          |
| Total Saldos Contas Contas Movimento .....               | 0,00          |
| Total Saldos Contas Corrente Vinculadas ...              | 6.279,65      |
| Total Saldos Contas Aplicação Financeira Movimento ..... | 144.309,60    |
| Total Saldos Contas Aplicação Financeira Vinculado ..... | 29.521.284,00 |
| TOTAL dos Saldos .....                                   | 29.671.873,25 |

JOSE DIVINO SANTOS  
COSTA:97852503691

Assinado de forma digital por JOSE DIVINO SANTOS  
COSTA:97852503691  
Dados: 2026.01.15 16:30:43 -03'00'

DIRETOR-PRESIDENTE  
JOSE DIVINO SANTOS COSTA

JOSE DIVINO SANTOS COSTA

MARLI SIQUEIRA:84176504668

Assinado de forma digital por MARLI  
SIQUEIRA:84176504668  
Dados: 2026.01.15 16:30:06 -03'00'

CONTADORA CRC/MG 074363  
MARLI SIQUEIRA



Mês: Dezembro de 2025

| Código Receita            | Conta Bancária           | Rendimento Bruto | Imposto Renda | IOF  | Outras Deduções | Rendimento Líquido |
|---------------------------|--------------------------|------------------|---------------|------|-----------------|--------------------|
| 00.1321.01.01             | 000399 /<br>000000038557 | 114,42           | 0,00          | 0,00 | 0,00            | 114,42             |
| 00.1321.01.01             | 000399 /<br>000000038844 | 1.981,79         | 0,00          | 0,00 | 0,00            | 1.981,79           |
| Total da Receita:         |                          | 2.096,21         | 0,00          | 0,00 | 0,00            | 2.096,21           |
| 00.1321.04.01             | 000001 /<br>000001469389 | 45.946,22        | 0,00          | 0,00 | 0,00            | 45.946,22          |
| 00.1321.04.01             | 000217 /<br>000000001010 | 4.399,77         | 0,00          | 0,00 | 0,00            | 4.399,77           |
| 00.1321.04.01             | 000399 /<br>000000038843 | 5.568,12         | 0,00          | 0,00 | 0,00            | 5.568,12           |
| 00.1321.04.01             | 000399 /<br>000000083000 | 111.926,10       | 0,00          | 0,00 | 0,00            | 111.926,10         |
| 00.1321.04.01             | 000691 /<br>000575270747 | 71.073,16        | 0,00          | 0,00 | 0,00            | 71.073,16          |
| 00.1321.04.01             | 000691 /<br>000575270748 | 4.774,27         | 0,00          | 0,00 | 0,00            | 4.774,27           |
| 00.1321.04.01             | 000691 /<br>000575270751 | 13.843,84        | 0,00          | 0,00 | 0,00            | 13.843,84          |
| Total da Receita:         |                          | 257.531,48       | 0,00          | 0,00 | 0,00            | 257.531,48         |
| Total do Mês de Dezembro: |                          | 259.627,69       | 0,00          | 0,00 | 0,00            | 259.627,69         |
| Total do Ano de 2025:     |                          | 259.627,69       | 0,00          | 0,00 | 0,00            | 259.627,69         |

MARLI SIQUEIRA:84176504668

Assinado de forma digital por MARLI SIQUEIRA:84176504668  
Dados: 2026.01.15 16:28:39 -03'00'