

| Conta Contábil                                             | Saldo 06/2025      | Movim. Devedor     | Movim. Credor      | Saldo 07/2025      |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 111110206 '= CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLICADOS       | R\$ 11.884.928,89  | R\$ 1.941.712,41   | R\$ 760.923,82     | R\$ 13.065.717,48  |
| 111111903 '= DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | R\$ 188.405,77     | R\$ 11.714,64      | R\$ 45.480,10      | R\$ 154.640,31     |
| 111122001 '= LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS | R\$ 15.981.781,64  | R\$ 146.900.805,70 | R\$ 147.682.845,97 | R\$ 15.199.741,37  |
| 111122003 '= LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM PAGTO - OFSS | R\$ 159.270.479,00 | R\$ 127.382.433,67 | R\$ 179.762.487,90 | R\$ 106.890.424,77 |
| 113110101 '= 13 SALARIO - ADIANTAMENTO                     | R\$ -              | R\$ 157.970,77     | R\$ 157.970,77     | R\$ -              |
| 113110102 '= ADIANTAMENTO DE FERIAS                        | R\$ 11.495.567,15  | R\$ 15.664.283,65  | R\$ 7.395.629,38   | R\$ 19.764.221,42  |
| 113110105 '= SALARIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO ANTECIPADO   | R\$ 576.853,70     | R\$ 125.951,06     | R\$ 90.586,29      | R\$ 612.218,47     |
| 113110200 '= ADIANTAMENTO CONCEDIDO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | R\$ 8.500,00       | R\$ 2.000,00       | R\$ -              | R\$ 10.500,00      |
| 113110700 '= ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIA LEGAL          | R\$ 9.650,00       |                    |                    | R\$ 9.650,00       |
| 113210400 '= IRRF A COMPENSAR                              | R\$ -              |                    |                    | R\$ -              |
| 113410102 '= CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO             | R\$ 7.198.427,20   |                    |                    | R\$ 7.198.427,20   |
| 113810601 '= VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP. ESTORNADAS  | R\$ 3.617,35       | R\$ 604.763,54     | R\$ 604.763,54     | R\$ 3.617,35       |
| 113810900 '= CRED A REC POR REEMB SALARIO MATERNIDADE PG   |                    | R\$ 14.773,53      | R\$ 14.773,53      | R\$ -              |
| 113811200 '= CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL          | R\$ 13.174,89      | R\$ 8.913,45       | R\$ 12.904,89      | R\$ 9.183,45       |
| 113813100 '= CREDITOS PARCELADOS                           | R\$ 51.551,45      |                    |                    | R\$ 51.551,45      |
| 113821200 '= CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL - INTRA      | R\$ 17.128,45      | R\$ 13.211,32      | R\$ 1.420,98       | R\$ 28.918,79      |
| 113824801 '= REMUNERACAO RECURSOS APLIC NA CTU A RECEBER   | R\$ 20.532,25      | R\$ 90.774,04      | R\$ 77.868,66      | R\$ 33.437,63      |
| 113841200 '= CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL - ESTADO     | R\$ 1.140.111,07   | R\$ 37.598,11      | R\$ 242.643,49     | R\$ 935.065,69     |
| 113851200 '= CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSOAL - MUNIC  | R\$ 173.917,17     | R\$ 219.426,68     | R\$ 220.468,34     | R\$ 172.875,51     |
| 115110101 MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA                | R\$ 4.933.630,42   | R\$ 7.589,00       | R\$ 39.063,92      | R\$ 4.902.155,50   |
| 115110301 '= MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS P/ REVENDA  | R\$ 153.382,93     | R\$ 1.000,00       | R\$ 728,00         | R\$ 153.654,93     |
| 115511000 MATERIAIS DE CONSUMO EM TRANSITO                 | R\$ -              |                    |                    | R\$ -              |
| 115610100 '= MATERIAIS DE CONSUMO                          | R\$ 8.632.560,59   | R\$ 788.960,00     | R\$ 855.920,42     | R\$ 8.565.600,17   |
| 115810500 IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUES              | R\$ 3.023.061,67   | R\$ 111.097,50     | R\$ 111.097,50     | R\$ 3.023.061,67   |
| 119310000 '= ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOL  | R\$ 6.717,22       | R\$ -              | R\$ 1.262,02       | R\$ 5.455,20       |
| 119410000 '= ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO     | R\$ 322.304,88     | R\$ 421,51         | R\$ 76.703,32      | R\$ 246.023,07     |
| 119550000 '= TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTER MUNICIPIO  | R\$ 9.421,40       | R\$ -              | R\$ 1.587,30       | R\$ 7.834,10       |
| 119810400 '= VPD DE SERVICOS PAGOS ANTECIPADAMENTE         | R\$ -              |                    |                    | R\$ -              |
| 121110500 '= DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                   | R\$ 1.030.657,24   |                    |                    | R\$ 1.030.657,24   |
| 121210603 '= DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS                 | R\$ 8.239,55       |                    |                    | R\$ 8.239,55       |
| 121219803 CRED POR CONCESSAO DIREIT USO/EXPLORACAO BENS    | R\$ 1,93           | R\$ -              | R\$ 1,93           | R\$ -              |
| 121219817 '= CREDITOS PARCELADOS                           | R\$ 8.860,17       |                    |                    | R\$ 8.860,17       |
| 123110101 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                | R\$ 16.595.633,59  | R\$ 519.813,33     | R\$ 21.157,49      | R\$ 17.094.289,43  |
| 123110102 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO          | R\$ 298.186,17     | R\$ -              | R\$ 1.429,00       | R\$ 296.757,17     |
| 123110103 EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP     | R\$ 121.794.356,70 | R\$ 2.372.112,25   | R\$ 367.204,10     | R\$ 123.799.264,85 |
| 123110104 APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES E DIVERSOES    | R\$ 382.131,91     | R\$ 1.514,64       | R\$ 1.553,31       | R\$ 382.093,24     |

| Conta Contábil |                                               | Saldo 06/2025      | Movim. Devedor | Movim. Credor  | Saldo 07/2025      |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 123110105      | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO  | R\$ 1.513.003,76   | R\$ -          | R\$ 5.260,00   | R\$ 1.507.743,76   |
| 123110106      | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS           | R\$ 1.408.404,08   | R\$ 499,86     | R\$ 6.872,73   | R\$ 1.402.031,21   |
| 123110107      | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS           | R\$ 3.794.834,87   | R\$ 13.529,37  | R\$ 19.894,63  | R\$ 3.788.469,61   |
| 123110108      | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS              | R\$ 725.499,35     | R\$ 13.896,91  | R\$ 2.185,92   | R\$ 737.210,34     |
| 123110109      | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | R\$ 1.985.185,18   | R\$ 5.266,86   | R\$ 2.116,86   | R\$ 1.988.335,18   |
| 123110110      | EQUIPAMENTOS DE MONTARIA                      | R\$ 73.180,00      |                |                | R\$ 73.180,00      |
| 123110112      | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P/AUTOMOVEIS | R\$ 2.936,00       |                |                | R\$ 2.936,00       |
| 123110113      | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS    | R\$ 356.128,93     | R\$ -          | R\$ 540,08     | R\$ 355.588,85     |
| 123110116      | EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO         | R\$ 5.717,84       | R\$ -          | R\$ 129,05     | R\$ 5.588,79       |
| 123110118      | EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO      | R\$ 11.836,00      |                |                | R\$ 11.836,00      |
| 123110120      | MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO/RODOVIARIO | R\$ 2.123.606,14   | R\$ 246,11     | R\$ 3.990,60   | R\$ 2.119.861,65   |
| 123110121      | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS          | R\$ 857.161,92     | R\$ -          | R\$ 6.481,19   | R\$ 850.680,73     |
| 123110125      | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  | R\$ 2.751.707,50   | R\$ 60.037,26  | R\$ 47.634,92  | R\$ 2.764.109,84   |
| 123110199      | OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   | R\$ 545,00         |                |                | R\$ 545,00         |
| 123110201      | EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUNICACAO/TIC  | R\$ 54.725.579,17  | R\$ 179.457,98 | R\$ 389,48     | R\$ 54.904.647,67  |
| 123110301      | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS             | R\$ 8.378.822,07   | R\$ 55.130,27  | R\$ 59.379,79  | R\$ 8.374.572,55   |
| 123110302      | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO           | R\$ 69.544,94      | R\$ -          | R\$ 272,19     | R\$ 69.272,75      |
| 123110303      | MOBILIARIO EM GERAL                           | R\$ 19.732.792,90  | R\$ 131.830,13 | R\$ 105.460,88 | R\$ 19.759.162,15  |
| 123110402      | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS           | R\$ 1.918.126,28   |                |                | R\$ 1.918.126,28   |
| 123110403      | DISCOTECAS E FILMOTECAS                       | R\$ 198,28         |                |                | R\$ 198,28         |
| 123110404      | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS            | R\$ 342.825,88     | R\$ -          | R\$ 99,00      | R\$ 342.726,88     |
| 123110405      | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO         | R\$ 11.756.843,78  | R\$ 82.218,08  | R\$ 78.421,05  | R\$ 11.760.640,81  |
| 123110406      | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO          | R\$ 70.610,85      |                |                | R\$ 70.610,85      |
| 123110501      | VEICULOS EM GERAL                             | R\$ 1.399.420,77   | R\$ 1.783,70   | R\$ 946,68     | R\$ 1.400.257,79   |
| 123110503      | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                   | R\$ 15.082.507,58  | R\$ -          | R\$ 126.351,00 | R\$ 14.956.156,58  |
| 123110505      | AERONAVES                                     | R\$ 1.059.482,01   | R\$ 3.766,11   | R\$ 1.826,56   | R\$ 1.061.421,56   |
| 123110506      | EMBARCACOES                                   | R\$ 372.556,41     | R\$ -          | R\$ 245,00     | R\$ 372.311,41     |
| 123110702      | IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MOVEIS        | R\$ 256.347,87     |                |                | R\$ 256.347,87     |
| 123110801      | '= ESTOQUE INTERNO                            | R\$ -              | R\$ 159.351,43 | R\$ 159.351,43 | R\$ -              |
| 123111000      | SEMOVENTES                                    | R\$ 240.438,50     |                |                | R\$ 240.438,50     |
| 123119901      | BENS MOVEIS A ALIENAR                         |                    | R\$ 620.349,55 | R\$ 620.349,55 | R\$ -              |
| 123119907      | '= BENS NAO LOCALIZADOS                       | R\$ 7.683.702,50   |                |                | R\$ 7.683.702,50   |
| 123119909      | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS             | R\$ 37.890,40      |                |                | R\$ 37.890,40      |
| 123119910      | MATERIAL DE USO DURADOURO                     | R\$ 28.439.508,74  | R\$ 25.218,85  | R\$ 450,76     | R\$ 28.464.276,83  |
| 123210101      | '= IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS          | R\$ 6.694.083,26   |                |                | R\$ 6.694.083,26   |
| 123210102      | '= EDIFICIOS                                  | R\$ 132.763.066,64 |                |                | R\$ 132.763.066,64 |
| 123210103      | '= TERRENOS/GLEBAS                            | R\$ 6.342.278,85   |                |                | R\$ 6.342.278,85   |

| Conta Contábil                                             | Saldo 06/2025        | Movim. Devedor     | Movim. Credor      | Saldo 07/2025        |
|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 123210104 '= ARMAZENS/GALPOES                              | R\$ 23.384.054,85    |                    |                    | R\$ 23.384.054,85    |
| 123210107 '= IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL                    | R\$ 1.168.418.683,37 |                    |                    | R\$ 1.168.418.683,37 |
| 123210109 '= FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS                  | R\$ 80.936.563,64    |                    |                    | R\$ 80.936.563,64    |
| 123210115 '= LABORATORIOS/OBSERVATORIOS                    | R\$ 3.800.299,25     |                    |                    | R\$ 3.800.299,25     |
| 123210116 '= HOSPITAIS                                     | R\$ 1.983.778,57     |                    |                    | R\$ 1.983.778,57     |
| 123210120 '= COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS                     | R\$ 27.127.382,33    |                    |                    | R\$ 27.127.382,33    |
| 123210601 '= OBRAS EM ANDAMENTO                            | R\$ 76.731.766,01    |                    |                    | R\$ 76.731.766,01    |
| 123210605 '= ESTUDOS E PROJETOS                            | R\$ 1.936.908,24     |                    |                    | R\$ 1.936.908,24     |
| 123210700 '= INSTALACOES                                   | R\$ 53.110,06        |                    |                    | R\$ 53.110,06        |
| 123810100 * = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS          | -R\$ 70.148.290,79   | R\$ 206.081,02     | R\$ 1.912.391,02   | -R\$ 71.854.600,79   |
| 123810200 * = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS         | -R\$ 1.247.308,45    | R\$ -              | R\$ 81.583,16      | -R\$ 1.328.891,61    |
| 124110101 '= SOFTWARES                                     | R\$ 464.459,17       |                    |                    | R\$ 464.459,17       |
| 124110201 '= SOFTWARES                                     | R\$ 3.185.308,61     | R\$ 1.959,88       | R\$ -              | R\$ 3.187.268,49     |
| 124110203 IMPORTACOES EM ANDAMENTO                         | R\$ 10.731,23        |                    |                    | R\$ 10.731,23        |
| 124119900 '= SOFTWARES NAO LOCALIZADOS                     | R\$ 75.382,75        |                    |                    | R\$ 75.382,75        |
| 211110101 '= SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS           | R\$ 151.699.619,16   | R\$ 187.100.420,53 | R\$ 134.979.060,20 | R\$ 99.578.258,83    |
| 211110102 DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR                  | R\$ 447.559,70       | R\$ 83.450,62      | R\$ 10.613.405,31  | R\$ 10.977.514,39    |
| 211110103 FERIAS A PAGAR                                   | R\$ -                | R\$ 7.373.363,50   | R\$ 7.373.363,50   | R\$ -                |
| 211210100 '= BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                    | R\$ 1.301.995,47     | R\$ 1.381.568,34   | R\$ 1.388.534,58   | R\$ 1.308.961,71     |
| 211310100 '= BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR              | R\$ 101.479,37       | R\$ 402.884,25     | R\$ 403.706,41     | R\$ 102.301,53       |
| 211410302 '= CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID.COMPLEMENT | R\$ 469.461,21       | R\$ 469.461,21     | R\$ 475.968,19     | R\$ 475.968,19       |
| 211410600 '= FGTS                                          | R\$ 1.682,50         | R\$ 1.274,93       | R\$ 852,75         | R\$ 1.260,32         |
| 211411300 '= PSSS-CONTRIBUICAO S/ VENCIMENTOS E VANTAGENS  | R\$ -                |                    |                    | R\$ -                |
| 211420101 '= INSS - CONTRIB SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES  | R\$ 242.264,45       | R\$ 242.672,57     | R\$ 237.348,29     | R\$ 236.940,17       |
| 211420103 '= INSS - CONTRIBUICAO S/ SERVICOS DE TERCEIROS  | R\$ 580.026,28       | R\$ 580.026,28     | R\$ 575.728,56     | R\$ 575.728,56       |
| 211421300 '= PSSS-CONTRIB.S/VENCIMENTOS E VANTAGENS -INTRA | R\$ 23.746.152,74    | R\$ 23.775.062,80  | R\$ 24.813.221,66  | R\$ 24.784.311,60    |
| 213110100 '= FORNECEDORES NACIONAIS                        | R\$ -                | R\$ 2.595,00       | R\$ 4.395,00       | R\$ 1.800,00         |
| 213110400 '= CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS             | R\$ 5.118.233,94     | R\$ 21.363.980,99  | R\$ 20.375.563,37  | R\$ 4.129.816,32     |
| 213120400 '= CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTRA OFSS |                      | R\$ 135,00         | R\$ 135,00         | R\$ -                |
| 213150400 '= CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTER MUN  | R\$ 495,61           | R\$ 36,87          | R\$ 36,87          | R\$ 495,61           |
| 213210400 '= CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS        | R\$ 11.944,03        | R\$ -              | -R\$ 3.789,68      | R\$ 8.154,35         |
| 214111402 '= TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS               | R\$ -                | R\$ 2.307,41       | R\$ 2.307,41       | R\$ -                |
| 214121100 '= PIS/PASEP A RECOLHER - INTRA OFSS             | R\$ -                | R\$ 20.386,56      | R\$ 20.386,56      | R\$ -                |
| 214121402 '= TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS               | R\$ 562,90           | R\$ 11.889,00      | R\$ 11.565,00      | R\$ 238,90           |
| 214240200 '= IPVA A RECOLHER - INTER OFSS-ESTADO           | R\$ 770,41           |                    |                    | R\$ 770,41           |
| 214240600 '= TAXA DE LICENC ANUAL DE VEICULOS -INTER EST   |                      | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -                |
| 214310200 '= IPTU/TLP A RECOLHER                           | R\$ -                |                    |                    | R\$ -                |

| Conta Contábil                                             | Saldo 06/2025      | Movim. Devedor    | Movim. Credor     | Saldo 07/2025      |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 215210000 '= TRANSF LEGAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO          | R\$ -              |                   |                   | R\$ -              |
| 215310000 '= TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDACAO         | R\$ 670.000,00     | R\$ 1.325.177,22  | R\$ 3.531.397,22  | R\$ 2.876.220,00   |
| 218810101 '= PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS                | R\$ 11.872.012,44  | R\$ 11.872.012,44 | R\$ 12.391.849,53 | R\$ 12.391.849,53  |
| 218810102 '= RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS               | R\$ 597.852,97     | R\$ 1.009.839,92  | R\$ 1.068.091,19  | R\$ 656.104,24     |
| 218810104 '= IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL               | R\$ 40.192.747,53  | R\$ 40.192.747,53 | R\$ 21.382.796,10 | R\$ 21.382.796,10  |
| 218810105 '= INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDAS AO TESOIR | R\$ -              | R\$ 83.212,50     | R\$ 83.212,50     | R\$ -              |
| 218810106 '= IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIR | R\$ 1.420.259,04   | R\$ 1.017.954,09  | R\$ 1.004.620,09  | R\$ 1.406.925,04   |
| 218810109 '= ISS                                           | R\$ 5.770,48       | R\$ 200.622,73    | R\$ 245.568,82    | R\$ 50.716,57      |
| 218810114 '= PENSAO ALIMENTICIA                            | R\$ 738.787,43     | R\$ 738.787,43    | R\$ 548.302,67    | R\$ 548.302,67     |
| 218810122 '= RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS      | R\$ 7.862.947,82   | R\$ 7.862.947,82  | R\$ 7.870.818,97  | R\$ 7.870.818,97   |
| 218810123 '= RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS               | R\$ -              | R\$ 518,70        | R\$ 518,70        | R\$ -              |
| 218810126 '= SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            | R\$ 53.360,16      | R\$ 53.360,16     | R\$ 53.427,36     | R\$ 53.427,36      |
| 218810127 '= PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR PUB FEDERAL | R\$ 606.480,30     | R\$ 606.480,30    | R\$ 612.939,80    | R\$ 612.939,80     |
| 218810128 '= DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES             | R\$ -              | R\$ 1.831.712,76  | R\$ 2.023.916,80  | R\$ 192.204,04     |
| 218810301 '= DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL | R\$ 2.024,25       | R\$ 41.718,93     | R\$ 47.531,20     | R\$ 7.836,52       |
| 218810402 '= DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS                 | R\$ 188.405,77     | R\$ 45.480,10     | R\$ 11.714,64     | R\$ 154.640,31     |
| 218810447 '= DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES NAO RECLAM | R\$ 20.919,43      |                   |                   | R\$ 20.919,43      |
| 218910100 '= INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPENSACOES     | R\$ 9.472,10       | R\$ 35.832,92     | R\$ 35.832,92     | R\$ 9.472,10       |
| 218910200 '= DIARIAS A PAGAR                               | R\$ 1.199,42       | R\$ 190.094,33    | R\$ 190.094,33    | R\$ 1.199,42       |
| 218911900 '= INCENTIVOS A EDUCACAO, CULTURA E OUTROS       | R\$ 521.467,31     | R\$ 4.962.818,25  | R\$ 4.978.930,97  | R\$ 537.580,03     |
| 218912300 '= AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES          | R\$ 6.300,00       | R\$ 53.333,88     | R\$ 47.033,88     | R\$ -              |
| 218913601 '= GRU-VALORES EM TRANSITO PARA ESTORNO DESPESA  | R\$ -              | R\$ 609.407,07    | R\$ 609.407,07    | R\$ -              |
| 218913603 '= ORDENS BANCARIAS CANCELADAS                   | R\$ -              | R\$ 74.241,95     | R\$ 74.241,95     | R\$ -              |
| 218913609 '= SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL | R\$ 6.501,00       | R\$ 259,29        | R\$ 2.000,00      | R\$ 8.241,71       |
| 218913610 '= FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDER | R\$ -              | R\$ 259,29        | R\$ 259,29        | R\$ -              |
| 218913613 '= CONVENIOS E INSTR CONGENERES DEVOLVIDOS       | R\$ -              | R\$ 26.899,54     | R\$ 26.899,54     | R\$ -              |
| 218920600 '= TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPROVAR - TED  | R\$ 239.316.008,87 | R\$ -             | R\$ 4.633.953,27  | R\$ 243.949.962,14 |
| 223110400 '= CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS             | R\$ 3.578.995,53   | R\$ 1.500.000,00  | R\$ -             | R\$ 2.078.995,53   |
| 233910200 RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES P/ INVESTIME    | R\$ 90.901,99      |                   |                   | R\$ 90.901,99      |
| 236110100 '= REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS                   | R\$ 558.373.952,60 |                   |                   | R\$ 558.373.952,60 |
| 236110300 '= REAVALIACAO DE BENS MOVEIS                    | R\$ 13.587.360,30  |                   |                   | R\$ 13.587.360,30  |
| 237110201 SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ANTERIORES     | R\$ 966.751.326,94 |                   |                   | R\$ 966.751.326,94 |
| 237110300 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | -R\$ 2.564.883,33  | R\$ 173.711,42    | R\$ 1.500.000,00  | -R\$ 1.238.594,75  |
| 237140200 SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ANTERIORES     | -R\$ 767.308,35    |                   |                   | -R\$ 767.308,35    |
| 237140300 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | R\$ -              |                   |                   | R\$ -              |
| 237150200 SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ANTERIORES     | -R\$ 93.568,07     |                   |                   | -R\$ 93.568,07     |
| 237150300 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | R\$ -              |                   |                   | R\$ -              |

| Conta Contábil |                                               | Saldo 06/2025      | Movim. Devedor    | Movim. Credor     | Saldo 07/2025      |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 311110100      | VENCIMENTOS E SALARIOS                        | R\$ 170.946.587,34 | R\$ 36.723.134,74 | R\$ 14.395.116,55 | R\$ 193.274.605,53 |
| 311110200      | ABONOS                                        | R\$ 5.400.617,89   | R\$ 912.535,17    | R\$ -             | R\$ 6.313.153,06   |
| 311110300      | ADICIONAIS                                    | R\$ 3.827.977,04   | R\$ 704.183,67    | R\$ 3.407,07      | R\$ 4.528.753,64   |
| 311110400      | GRATIFICACOES                                 | R\$ 174.015.233,80 | R\$ 30.774.746,24 | R\$ 20.534,19     | R\$ 204.769.445,85 |
| 311110500      | FERIAS - RPPS                                 | R\$ 40.120.685,66  | R\$ 7.250.807,45  | R\$ -             | R\$ 47.371.493,11  |
| 311110600      | 13. SALARIO - RPPS                            | R\$ 31.322.310,44  | R\$ 5.691.735,53  | R\$ -             | R\$ 37.014.045,97  |
| 311110900      | SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIVO RPPS      | R\$ 451.450,29     | R\$ 141.466,30    | R\$ -             | R\$ 592.916,59     |
| 311210100      | VENCIMENTOS E SALARIOS                        | R\$ 5.849.496,27   | R\$ 1.085.493,15  | R\$ 24.290,01     | R\$ 6.910.699,41   |
| 311210400      | GRATIFICACOES                                 | R\$ 138.436,36     | R\$ 24.056,61     | R\$ -             | R\$ 162.492,97     |
| 311210500      | FERIAS - RGPS                                 | R\$ 624.207,18     | R\$ 122.556,05    | R\$ -             | R\$ 746.763,23     |
| 311210600      | 13. SALARIO - RGPS                            | R\$ 501.620,77     | R\$ 92.582,98     | R\$ -             | R\$ 594.203,75     |
| 312120100      | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA     | R\$ 124.484.309,10 | R\$ 21.898.987,09 | R\$ -             | R\$ 146.383.296,19 |
| 312220100      | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS          | R\$ 1.218.886,10   | R\$ 231.161,14    | R\$ -             | R\$ 1.450.047,24   |
| 312220300      | CONTRIBUICAO GILRAT                           | R\$ 33.522,49      | R\$ 5.779,03      | R\$ -             | R\$ 39.301,52      |
| 312310100      | FGTS                                          | R\$ 16.574,76      | R\$ 852,75        | R\$ -             | R\$ 17.427,51      |
| 312510100      | COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA                 | R\$ 2.637.489,80   | R\$ 475.035,19    | R\$ 237,50        | R\$ 3.112.287,49   |
| 313110100      | AUXILIO ALIMENTACAO                           | R\$ 26.911.628,99  | R\$ 4.491.818,13  | R\$ 19.008,43     | R\$ 31.384.438,69  |
| 313110200      | AUXILIO TRANSPORTE                            | R\$ 1.310.184,20   | R\$ 217.958,79    | R\$ 69.595,25     | R\$ 1.458.547,74   |
| 313110400      | AJUDA DE CUSTO                                | R\$ 82.706,97      |                   |                   | R\$ 82.706,97      |
| 313110600      | AUXILIO CRECHE                                | R\$ 1.634.742,32   | R\$ 294.746,47    | R\$ 26.595,70     | R\$ 1.902.893,09   |
| 313210100      | AUXILIO ALIMENTACAO                           | R\$ 738.499,79     | R\$ 132.113,61    | R\$ 10.060,60     | R\$ 860.552,80     |
| 313210200      | AUXILIO TRANSPORTE                            | R\$ 26.115,72      | R\$ 3.488,80      | R\$ 82,59         | R\$ 29.521,93      |
| 313210300      | AUXILIO MORADIA - RGPS                        | R\$ 7.225,02       |                   |                   | R\$ 7.225,02       |
| 313210600      | AUXILIO CRECHE                                | R\$ 29.167,03      | R\$ 11.952,82     | R\$ 436,34        | R\$ 40.683,51      |
| 319910100      | AUXILIO A PARTICIPANTES DE CURSO E PES.FIS.   | R\$ 474.342,86     | R\$ 299.100,00    | R\$ -             | R\$ 773.442,86     |
| 321110100      | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                     | R\$ 264.376.645,58 | R\$ 43.577.250,87 | R\$ 148.027,03    | R\$ 307.805.869,42 |
| 321110300      | GRATIFICACOES                                 | R\$ 20.779.950,37  | R\$ 4.036.084,88  | R\$ 40,21         | R\$ 24.815.995,04  |
| 321110500      | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91               | R\$ 24.462.635,44  | R\$ 4.079.062,00  | R\$ -             | R\$ 28.541.697,44  |
| 321110800      | COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PESSOAL CIVIL | R\$ 480.099,52     | R\$ 77.842,36     | R\$ -             | R\$ 557.941,88     |
| 321110900      | SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS RPPS     | R\$ 7.812.796,04   | R\$ 1.411.846,19  | R\$ 562,36        | R\$ 9.224.079,87   |
| 322110100      | PENSOES CIVIS                                 | R\$ 52.458.486,60  | R\$ 8.751.285,01  | R\$ 69.496,15     | R\$ 61.140.275,46  |
| 322110200      | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS     | R\$ 3.765.411,50   | R\$ 741.812,71    | R\$ -             | R\$ 4.507.224,21   |
| 322110900      | SENTENCAS JUDICIAIS - PENSOES RPPS            | R\$ 1.414.859,40   | R\$ 208.541,02    | R\$ -             | R\$ 1.623.400,42   |
| 322111000      | PENSAO A ANISTIADOS POLITICOS CIVIL           | R\$ 727.248,87     |                   |                   | R\$ 727.248,87     |
| 322910200      | PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACAO ESPECIAL  | R\$ 90.798,00      | R\$ 15.180,00     | R\$ -             | R\$ 105.978,00     |
| 329110100      | AUXILIO FUNERAL                               | R\$ 266.103,43     | R\$ 47.059,52     | R\$ -             | R\$ 313.162,95     |
| 329110200      | AUXILIO NATALIDADE                            | R\$ 23.713,14      | R\$ 5.748,64      | R\$ -             | R\$ 29.461,78      |

| Conta Contábil                                          | Saldo 06/2025     | Movim. Devedor    | Movim. Credor    | Saldo 07/2025     |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 329110700 ASSISTENCIA A SAUDE                           | R\$ 7.982.994,41  | R\$ 1.237.052,19  | R\$ 54.375,20    | R\$ 9.165.671,40  |
| 331110100 CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - ALMOXARIFADO | R\$ 3.395.514,47  | R\$ 855.920,42    | R\$ -            | R\$ 4.251.434,89  |
| 331110900 MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO                  | R\$ 430,74        |                   |                  | R\$ 430,74        |
| 331111100 CONSUMO DE MATERIAL DE USO DURADOURO          |                   | R\$ 450,76        | R\$ -            | R\$ 450,76        |
| 332110100 DIÁRIAS                                       | R\$ 1.130.993,25  | R\$ 190.094,33    | R\$ 2.342,30     | R\$ 1.318.745,28  |
| 332210100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - PF          | R\$ 67.130,61     | R\$ 18.035,58     | R\$ -            | R\$ 85.166,19     |
| 332210400 SERV.DE TRANSP., LOCOMOCAO E HOSPEDAGEM - PF  | R\$ 48.690,00     | R\$ 19.195,14     | R\$ 500,00       | R\$ 67.385,14     |
| 332210800 LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF                 | R\$ 42.491,73     | R\$ 7.102,03      | R\$ -            | R\$ 49.593,76     |
| 332210900 SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS - PF        | R\$ 221.207,51    | R\$ 38.760,89     | R\$ 2.791,14     | R\$ 257.177,26    |
| 332211000 SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TERCEIROS - PF | R\$ 7.296,54      | R\$ 1.216,09      | R\$ -            | R\$ 8.512,63      |
| 332310100 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS               | R\$ 1.031.476,00  | R\$ 74.059,17     | R\$ -            | R\$ 1.105.535,17  |
| 332310200 SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL  | R\$ 38.788.741,79 | R\$ 11.110.221,24 | R\$ 1.137.261,30 | R\$ 48.761.701,73 |
| 332310300 SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AUDIOVISUAL   | R\$ 299.274,10    | R\$ 93.082,83     | R\$ 25,06        | R\$ 392.331,87    |
| 332310400 SERV.TRASP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E HOSPED.-PJ   | R\$ 694.568,93    | R\$ 202.479,40    | R\$ -            | R\$ 897.048,33    |
| 332310500 SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ                 | R\$ 121.813,26    | R\$ 55.477,89     | R\$ -            | R\$ 177.291,15    |
| 332310800 SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS E OUTR.-PJ | R\$ 9.866.322,56  | R\$ 1.740.098,20  | R\$ -            | R\$ 11.606.420,76 |
| 332310900 LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL  | R\$ 2.215.386,00  | R\$ 310.533,62    | R\$ -            | R\$ 2.525.919,62  |
| 332311200 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                   | R\$ 8.936.734,02  | R\$ 2.375.704,65  | R\$ 332.159,59   | R\$ 10.980.279,08 |
| 332311300 SEGUROS EM GERAL                              | R\$ 8.235,19      | R\$ 1.312,76      | R\$ -            | R\$ 9.547,95      |
| 332321100 SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TERCEIROS - PJ |                   | R\$ 135,00        | R\$ -            | R\$ 135,00        |
| 333110100 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS                    | R\$ 11.079.825,90 | R\$ 1.912.391,02  | R\$ -            | R\$ 12.992.216,92 |
| 333110200 DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS                   | R\$ 424.712,43    | R\$ 81.583,16     | R\$ -            | R\$ 506.295,59    |
| 342110200 ENCARGOS DE MORA                              | R\$ 1.205,92      |                   |                  | R\$ 1.205,92      |
| 342310100 JUROS DE MORA                                 | R\$ 141.007,03    | R\$ 16.911,70     | R\$ -            | R\$ 157.918,73    |
| 342310200 MULTAS DEDUTIVEIS                             | R\$ 41.006,01     | R\$ 298,51        | R\$ -            | R\$ 41.304,52     |
| 342310300 MULTAS INDEDUTIVEIS                           | R\$ 132,67        |                   |                  | R\$ 132,67        |
| 342320100 JUROS DE MORA                                 | R\$ 33,79         |                   |                  | R\$ 33,79         |
| 342350100 JUROS DE MORA                                 | R\$ 2.080,63      |                   |                  | R\$ 2.080,63      |
| 342410200 MULTAS DEDUTIVEIS                             | R\$ 589,33        |                   |                  | R\$ 589,33        |
| 342420100 JUROS DE MORA                                 | R\$ 5.064,14      | R\$ 277,74        | R\$ -            | R\$ 5.341,88      |
| 342420200 MULTAS DEDUTIVEIS                             | R\$ 45.378,45     | R\$ 1.658,87      | R\$ -            | R\$ 47.037,32     |
| 342450100 JUROS DE MORA                                 | R\$ 481,32        | R\$ 127,75        | R\$ -            | R\$ 609,07        |
| 342450200 MULTAS DEDUTIVEIS                             | R\$ 3.178,60      | R\$ 280,92        | R\$ -            | R\$ 3.459,52      |
| 351120200 '= REPASSE CONCEDIDO                          |                   | R\$ 2.619,04      | R\$ -            | R\$ 2.619,04      |
| 351120300 '= SUB-REPASSE CONCEDIDO                      | R\$ 70.550.350,47 | R\$ 13.345.815,20 | R\$ 8.390,44     | R\$ 83.887.775,23 |
| 351120802 '= REPASSE DEVOLVIDO                          | R\$ 23.993,59     |                   |                  | R\$ 23.993,59     |
| 351220100 '= TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGTO DE RP  | R\$ 4.224.308,89  | R\$ 53.170,02     | R\$ -            | R\$ 4.277.478,91  |

| Conta Contábil |                                               | Saldo 06/2025        | Movim. Devedor    | Movim. Credor      | Saldo 07/2025        |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 351220300      | MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS              | R\$ 5.623.668,30     | R\$ 348.909,84    | R\$ -              | R\$ 5.972.578,14     |
| 351220500      | MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.DIMINUTIVA   | R\$ -                |                   |                    | R\$ -                |
| 352310100      | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS                    | R\$ 23.083.928,02    | R\$ 3.531.397,22  | R\$ -              | R\$ 26.615.325,24    |
| 353110100      | CONTRIBUICOES                                 | R\$ 139.798,05       | R\$ 8.966,00      | R\$ -              | R\$ 148.764,05       |
| 359110100      | DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS             | R\$ 258.061,78       |                   |                    | R\$ 258.061,78       |
| 359120100      | DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS             | R\$ 331.695,02       |                   |                    | R\$ 331.695,02       |
| 361110200      | REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS                   | R\$ -                |                   |                    | R\$ -                |
| 362210100      | PERDAS COM ALIENACAO DE BENS MOVEIS           |                      | R\$ 280.399,55    | R\$ -              | R\$ 280.399,55       |
| 363310100      | PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES             | R\$ 8,31             |                   |                    | R\$ 8,31             |
| 364120100      | INCORPORACAO DE PASSIVOS                      | R\$ 63.285.256,50    | R\$ 11.968.314,20 | R\$ -              | R\$ 75.253.570,70    |
| 365110100      | DESINCORPORACAO DE ATIVOS                     | R\$ 469.750,83       | R\$ 40.058,72     | R\$ -              | R\$ 509.809,55       |
| 371210100      | TAXAS                                         | R\$ 8.292,25         | R\$ 1.050,11      | R\$ -              | R\$ 9.342,36         |
| 371220100      | TAXAS                                         | R\$ 59.019,25        | R\$ 11.565,00     | R\$ -              | R\$ 70.584,25        |
| 371240100      | TAXAS                                         | R\$ 3.448,75         | R\$ 844,21        | R\$ -              | R\$ 4.292,96         |
| 371250100      | TAXAS                                         | R\$ 9.267,81         | R\$ 1.587,30      | R\$ -              | R\$ 10.855,11        |
| 372120200      | PIS/PASEP                                     | R\$ 79.493,00        | R\$ 20.386,56     | R\$ -              | R\$ 99.879,56        |
| 372120400      | OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PES. FIS. | R\$ 580.546,48       | R\$ 97.724,94     | R\$ -              | R\$ 678.271,42       |
| 372310100      | CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO PUBLICA    | R\$ 23.313,74        | R\$ 4.863,45      | R\$ -              | R\$ 28.177,19        |
| 394110100      | BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS                      | R\$ 23.263.630,55    | R\$ 4.627.932,52  | R\$ 20,00          | R\$ 27.891.543,07    |
| 394110200      | BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR                  | R\$ 107.746,07       | R\$ 237.886,45    | R\$ -              | R\$ 345.632,52       |
| 394210100      | AUXILIOS A PESQUISADORES                      | R\$ 507.810,32       | R\$ 47.033,88     | R\$ -              | R\$ 554.844,20       |
| 399610100      | INDENIZACOES                                  | R\$ 31.949,16        | R\$ 23.489,52     | R\$ -              | R\$ 55.438,68        |
| 431111400      | VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEMBLHADOS     | R\$ 276.143,96       | R\$ -             | R\$ 11.259,21      | R\$ 287.403,17       |
| 432110100      | VENDA BRUTA DE PRODUTOS                       | R\$ 3.445,77         | R\$ -             | R\$ 225,00         | R\$ 3.670,77         |
| 433110100      | VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E SERVICOS   | R\$ 7.511.585,70     | R\$ 70,00         | R\$ 1.391.336,23   | R\$ 8.902.851,93     |
| 433120100      | VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DIR E SERVICO | R\$ 8.405,00         | R\$ -             | R\$ 980,00         | R\$ 9.385,00         |
| 445210100      | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS         | R\$ 466.310,19       | R\$ -             | R\$ 90.774,04      | R\$ 557.084,23       |
| 451120200      | '= REPASSE RECEBIDO                           | R\$ 1.065.465.640,21 | R\$ 3.809,44      | R\$ 217.293.541,70 | R\$ 1.282.755.372,47 |
| 451220100      | '= TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO DE RP   | R\$ 46.795.111,95    | R\$ -             | R\$ 512.020,09     | R\$ 47.307.132,04    |
| 451220200      | '= DEMAIS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS            | R\$ 30.253,86        |                   |                    | R\$ 30.253,86        |
| 451220300      | MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIAIS          | R\$ 60.018.785,59    | R\$ -             | R\$ 170.931,47     | R\$ 60.189.717,06    |
| 451220500      | MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM. AUMENTATIVA | R\$ 1.197.427,08     |                   |                    | R\$ 1.197.427,08     |
| 452340100      | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS                    | R\$ 8.527.635,81     | R\$ 12.273,40     | R\$ 235.881,42     | R\$ 8.751.243,83     |
| 453110100      | TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  | R\$ 4.489,71         |                   |                    | R\$ 4.489,71         |
| 459110100      | DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS              | R\$ 13.575.174,04    | R\$ -             | R\$ 2.178.123,65   | R\$ 15.753.297,69    |
| 459120100      | DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS              | R\$ 958.459,54       | R\$ -             | R\$ 1.319.577,90   | R\$ 2.278.037,44     |
| 463210100      | GANHOS COM INCORP. DE ATIVOS POR NASCIMENTO   | R\$ 3.536,94         | R\$ -             | R\$ 1.371,90       | R\$ 4.908,84         |

| Conta Contábil                                              | Saldo 06/2025         | Movim. Devedor     | Movim. Credor      | Saldo 07/2025         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 463410100 GANHOS C/ INCORPORACAO DE ATIVOS POR PRODUCAO     | R\$ 213.346,95        | R\$ -              | R\$ 7.086,00       | R\$ 220.432,95        |
| 463910100 OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVO           | R\$ 3.572.419,70      |                    |                    | R\$ 3.572.419,70      |
| 464120100 GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS            | R\$ 6.364.153,75      |                    |                    | R\$ 6.364.153,75      |
| 491110106 VPA BRUTA A REGULARIZAR - ALIENACAO DE BENS       | R\$ 339.950,00        | R\$ 339.950,00     | R\$ -              | R\$ -                 |
| 499510100 MULTAS ADMINISTRATIVAS                            | R\$ 472.265,93        | R\$ -              | R\$ 49.370,10      | R\$ 521.636,03        |
| 499610100 INDENIZACOES                                      | R\$ 194.387,34        | R\$ -              | R\$ 5.087,28       | R\$ 199.474,62        |
| 499610200 RESTITUICOES                                      | R\$ 884.605,27        | R\$ -              | R\$ 121.825,65     | R\$ 1.006.430,92      |
| 512210000 '= PLOA INICIAL DA DESPESA                        | R\$ 2.011.169.286,00  |                    |                    | R\$ 2.011.169.286,00  |
| 521100000 '= PREVISAO INICIAL DA RECEITA                    | R\$ 26.107.560,00     |                    |                    | R\$ 26.107.560,00     |
| 522110101 '= ORIGINARIO DO OGU                              | R\$ 2.013.277.003,00  |                    |                    | R\$ 2.013.277.003,00  |
| 522110201 '= ANTECIPACAO - LDO                              | R\$ -                 |                    |                    | R\$ -                 |
| 522120101 '= ORIGINARIO DO OGU                              | R\$ 384.898.841,00    |                    |                    | R\$ 384.898.841,00    |
| 522130300 '= ANULACAO DE DOTACAO                            | R\$ 384.898.841,00    |                    |                    | R\$ 384.898.841,00    |
| 522139900 '= VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE    | -R\$ 384.898.841,00   |                    |                    | -R\$ 384.898.841,00   |
| 522190101 '= ACRESCIMO                                      | R\$ 4.307.032.433,37  | R\$ 145.593.458,57 | R\$ -              | R\$ 4.452.625.891,94  |
| 522190109 * = REDUCAO                                       | -R\$ 4.307.032.433,37 | R\$ -              | R\$ 145.593.458,57 | -R\$ 4.452.625.891,94 |
| 522190201 '= ACRESCIMO                                      | R\$ 8.175.058,00      | R\$ 556.000,00     | R\$ -              | R\$ 8.731.058,00      |
| 522190209 * = REDUCAO                                       | -R\$ 147.243.252,00   | R\$ -              | R\$ 556.000,00     | -R\$ 147.799.252,00   |
| 522210100 '= PROVISAO RECEBIDA                              | R\$ 20.000,00         |                    |                    | R\$ 20.000,00         |
| 522220101 '= DESTAQUE RECEBIDO                              | R\$ 25.850.845,78     | R\$ 4.162.484,34   | R\$ -              | R\$ 30.013.330,12     |
| 522220901 '= ACRESCIMO                                      | R\$ 26.110.201,76     | R\$ 4.162.784,34   | R\$ -              | R\$ 30.272.986,10     |
| 522220909 * = REDUCAO                                       | -R\$ 26.110.201,76    | R\$ -              | R\$ 4.162.784,34   | -R\$ 30.272.986,10    |
| 522920101 '= EMISSAO DE EMPENHOS                            | R\$ 1.579.011.212,08  | R\$ 14.330.231,66  | R\$ -              | R\$ 1.593.341.443,74  |
| 522920102 '= EMISSAO DE EMPENHO DE REFORCO                  | R\$ 108.712.996,71    | R\$ 131.244.064,66 | R\$ -              | R\$ 239.957.061,37    |
| 522920104 * = ANULACAO DE EMPENHOS                          | -R\$ 6.884.388,68     | R\$ -              | R\$ 2.812.342,61   | -R\$ 9.696.731,29     |
| 522920201 '= CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO             | R\$ 1.574.787.355,72  | R\$ 8.618.244,82   | R\$ -              | R\$ 1.583.405.600,54  |
| 522920202 '= CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORCO -CONTR.UO  | R\$ 105.867.823,27    | R\$ 131.107.560,76 | R\$ -              | R\$ 236.975.384,03    |
| 522920204 * = ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS - CONTROLE | -R\$ 6.862.961,16     | R\$ -              | R\$ 1.834.366,51   | -R\$ 8.697.327,67     |
| 531110100 '= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS        | R\$ 61.439.199,05     |                    |                    | R\$ 61.439.199,05     |
| 531110200 '= RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS     | R\$ 1.183.613,99      |                    |                    | R\$ 1.183.613,99      |
| 531210000 '= REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUEADOS         | R\$ 5.096.601,60      |                    |                    | R\$ 5.096.601,60      |
| 531220000 '= REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM LIQUIDACAO    | R\$ 1.502,48          |                    |                    | R\$ 1.502,48          |
| 532100000 '= RP PROCESSADOS - INSCRITOS                     | R\$ 165.955.110,70    |                    |                    | R\$ 165.955.110,70    |
| 532200000 '= RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES         | R\$ 2.584.030,09      |                    |                    | R\$ 2.584.030,09      |
| 612210000 '= PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO DA DESPESA    | R\$ 2.011.169.286,00  |                    |                    | R\$ 2.011.169.286,00  |
| 621100000 '= RECEITA A REALIZAR                             | R\$ 8.469.754,39      | R\$ 1.809.579,16   | R\$ 129.348,35     | R\$ 6.789.523,58      |
| 621200000 '= RECEITA REALIZADA                              | R\$ 23.590.471,56     | R\$ -              | R\$ 1.809.579,16   | R\$ 25.400.050,72     |

| Conta Contábil |                                                  | Saldo 06/2025      | Movim. Devedor     | Movim. Credor      | Saldo 07/2025        |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 621310000      | * = RESTITUICOES                                 | -R\$ 2.672.805,91  | R\$ 12.343,40      | R\$ -              | -R\$ 2.685.149,31    |
| 621320000      | * = RETIFICACOES                                 | -R\$ 3.279.860,04  | R\$ 117.004,95     | R\$ -              | -R\$ 3.396.864,99    |
| 622110000      | '= CREDITO DISPONIVEL                            | R\$ 588.043.793,28 | R\$ 298.078.180,45 | R\$ 157.287.069,86 | R\$ 447.252.682,69   |
| 622120101      | '= CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO          | R\$ 285.676,00     | R\$ -              | R\$ 9.000,00       | R\$ 294.676,00       |
| 622120104      | '= CREDITO CONTIDO                               |                    | R\$ 50.000,00      | R\$ 50.000,00      | R\$ -                |
| 622120105      | '= CREDITO BLOQUEADO PELA SOF                    | -R\$ 1.494.000,00  | R\$ 506.000,00     | R\$ 2.600.000,00   | R\$ 600.000,00       |
| 622120106      | '= CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO PELA SOF | R\$ -              | R\$ 556.000,00     | R\$ 556.000,00     | R\$ -                |
| 622120107      | '= CONTROLE DE CREDITOS BLOQUEADOS               | R\$ -              |                    |                    | R\$ -                |
| 622130100      | '= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                  | R\$ 631.675.189,15 | R\$ 189.154.700,35 | R\$ 149.695.409,05 | R\$ 592.215.897,85   |
| 622130200      | '= CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO               | R\$ 36.785,49      | R\$ 188.963.457,92 | R\$ 188.963.470,47 | R\$ 36.798,04        |
| 622130300      | '= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR           | R\$ 233.811.710,55 | R\$ 253.276.645,98 | R\$ 187.463.457,92 | R\$ 167.998.522,49   |
| 622130400      | '= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO              | R\$ 815.316.134,92 | R\$ 2.621.112,73   | R\$ 250.655.533,25 | R\$ 1.063.350.555,44 |
| 622210100      | '= PROVISAO CONCEDIDA                            | R\$ 17.229.637,87  | R\$ -              | R\$ 72.000,00      | R\$ 17.301.637,87    |
| 622220100      | '= DESTAQUE CONCEDIDO                            | R\$ 73.568,52      | R\$ -              | R\$ 16.641,22      | R\$ 90.209,74        |
| 622920101      | '= EMPENHOS A LIQUIDAR                           | R\$ 631.675.189,15 | R\$ 189.154.700,35 | R\$ 149.695.409,05 | R\$ 592.215.897,85   |
| 622920102      | '= EMPENHOS EM LIQUIDACAO                        | R\$ 36.785,49      | R\$ 188.963.457,92 | R\$ 188.963.470,47 | R\$ 36.798,04        |
| 622920103      | '= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                   | R\$ 233.811.710,55 | R\$ 253.276.645,98 | R\$ 187.463.457,92 | R\$ 167.998.522,49   |
| 622920104      | '= EMPENHOS PAGOS                                | R\$ 815.316.134,92 | R\$ 2.621.112,73   | R\$ 250.655.533,25 | R\$ 1.063.350.555,44 |
| 622920201      | '= CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA UO           | R\$ 631.046.174,32 | R\$ 185.606.723,61 | R\$ 143.846.918,31 | R\$ 589.286.369,02   |
| 622920202      | '= CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE NA UO        | R\$ 36.785,49      | R\$ 186.394.194,47 | R\$ 186.393.469,83 | R\$ 36.060,85        |
| 622920203      | '= CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTROLE NA UO    | R\$ 233.232.635,55 | R\$ 251.562.217,08 | R\$ 184.894.194,47 | R\$ 166.564.612,94   |
| 622920204      | '= CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO                 | R\$ 809.476.622,47 | R\$ 2.621.112,73   | R\$ 248.941.104,35 | R\$ 1.055.796.614,09 |
| 631100000      | '= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                 | R\$ 8.399.315,86   | R\$ 632.679,09     | R\$ 111.097,50     | R\$ 7.877.734,27     |
| 631200000      | '= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM LIQUIDACAO   | R\$ 3.703,21       | R\$ 730.152,43     | R\$ 730.152,43     | R\$ 3.703,21         |
| 631300000      | '= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR         | R\$ 516.849,69     | R\$ 1.070.234,85   | R\$ 730.152,43     | R\$ 176.767,27       |
| 631400000      | '= RP NAO PROCESSADOS PAGO                       | R\$ 54.115.282,55  | R\$ 111.097,50     | R\$ 959.137,35     | R\$ 54.963.322,40    |
| 631510000      | '= RPNP A LIQ BLOQUEADOS P/DECRETO_93872/86      | R\$ 3.895.262,92   |                    |                    | R\$ 3.895.262,92     |
| 631980000      | '= OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP                  | R\$ 790.502,89     | R\$ -              | R\$ 13.624,16      | R\$ 804.127,05       |
| 632100000      | '= RP PROCESSADOS A PAGAR                        | R\$ 3.967.893,65   | R\$ 1.189.363,83   | R\$ -              | R\$ 2.778.529,82     |
| 632200000      | '= RP PROCESSADOS PAGOS                          | R\$ 164.571.247,14 | R\$ -              | R\$ 1.189.363,83   | R\$ 165.760.610,97   |
| 711110100      | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS                      | R\$ 105.627.878,87 | R\$ 2.642.847,74   | R\$ 109.901,39     | R\$ 108.160.825,22   |
| 711210101      | '= VALORES FIRMADOS                              | R\$ 235.218.835,77 |                    |                    | R\$ 235.218.835,77   |
| 711210201      | '= VALORES FIRMADOS                              | R\$ 357.929.929,51 | R\$ 1.505.842,00   | R\$ -              | R\$ 359.435.771,51   |
| 711310200      | CONTRATOS DE SERVICOS                            | R\$ 11.128.383,58  |                    |                    | R\$ 11.128.383,58    |
| 711310300      | CONTRATOS DE ALUGUEIS                            | R\$ 10.261.506,56  | R\$ 29.028,31      | R\$ -              | R\$ 10.290.534,87    |
| 712210101      | '= VALORES FIRMADOS                              | R\$ 646.533.024,08 | R\$ 25.366.465,63  | R\$ -              | R\$ 671.899.489,71   |
| 712210201      | '= VALORES FIRMADOS                              | R\$ 525.643,58     |                    |                    | R\$ 525.643,58       |

| Conta Contábil |                                                | Saldo 06/2025        | Movim. Devedor     | Movim. Credor     | Saldo 07/2025        |
|----------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 712310100      | CONTRATOS DE SEGUROS                           | R\$ 133.482,40       |                    |                   | R\$ 133.482,40       |
| 712310200      | CONTRATOS DE SERVICOS                          | R\$ 295.359.754,31   | R\$ 88.553.631,80  | R\$ 32.901.872,45 | R\$ 351.011.513,66   |
| 712310300      | CONTRATOS DE ALUGUEIS                          | R\$ 4.188.152,77     | R\$ -              | R\$ 450.865,66    | R\$ 3.737.287,11     |
| 712310400      | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS              | R\$ 496.002,80       | R\$ 24.512,00      | R\$ -             | R\$ 520.514,80       |
| 712311200      | CONTRATO DE GESTAO                             | R\$ 5.429.951,14     |                    |                   | R\$ 5.429.951,14     |
| 712311300      | ACORDO TRANSF.RECURSOS P/ORG. INTERNACIONAIS   | R\$ 84.184,05        |                    |                   | R\$ 84.184,05        |
| 721110000      | '= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                 | R\$ 1.256.987.930,65 | R\$ 223.549.079,05 | R\$ 17.412.970,70 | R\$ 1.463.124.039,00 |
| 722120000      | CONCESSAO DE REPASSES                          | R\$ 73.568,52        | R\$ 16.641,22      | R\$ -             | R\$ 90.209,74        |
| 722130000      | CONCESSAO DE SUB-REPASSES                      | R\$ 212.057.952,87   | R\$ 72.000,00      | R\$ -             | R\$ 212.129.952,87   |
| 722220000      | RECEBIMENTO DE REPASSES                        | R\$ 2.455.638.140,78 | R\$ 4.718.484,34   | R\$ 556.000,00    | R\$ 2.459.800.625,12 |
| 722240000      | RESTOS A PAGAR                                 | R\$ 105.876.597,68   |                    |                   | R\$ 105.876.597,68   |
| 722250000      | RESTITUICAO E COMPENSACAO DE RECEITAS          | R\$ 30.253,86        |                    |                   | R\$ 30.253,86        |
| 723200200      | '= LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO                | R\$ 129.340.741,11   | R\$ 31.243.215,83  | R\$ -             | R\$ 160.583.956,94   |
| 724210100      | '= ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE RECOLHIMENTO | R\$ 19.064.330,38    | R\$ 2.425.371,96   | R\$ 16.986,93     | R\$ 21.472.715,41    |
| 724220100      | '= ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PRIMARIA    | R\$ 18.155.532,42    | R\$ 2.298.736,99   | R\$ 16.986,93     | R\$ 20.437.282,48    |
| 724230100      | '= ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SECUNDARIA  | R\$ 17.899.278,05    | R\$ 2.235.757,57   | R\$ 16.986,93     | R\$ 20.118.048,69    |
| 731110000      | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVIDENCIARIA     | R\$ 227.897,76       |                    |                   | R\$ 227.897,76       |
| 731130000      | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                    | R\$ 1.132.457,13     |                    |                   | R\$ 1.132.457,13     |
| 741100000      | PASSIVOS CONTINGENTES                          | R\$ 729.162,06       |                    |                   | R\$ 729.162,06       |
| 791100000      | PAGAMENTOS EFETUADOS                           | R\$ 1.072.085.761,64 | R\$ 258.885.846,60 | R\$ 753.247,44    | R\$ 1.330.218.360,80 |
| 791200000      | PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO DE RECEITAS  | R\$ 2.703.059,77     | R\$ 12.343,40      | R\$ -             | R\$ 2.715.403,17     |
| 792110000      | EMISSAO DE DARF                                | R\$ 396.797.356,00   | R\$ 61.494.041,98  | R\$ 14.773,53     | R\$ 458.276.624,45   |
| 792130000      | EMISSAO DE DAR                                 | R\$ 660.156,87       | R\$ 164.718,23     | R\$ -             | R\$ 824.875,10       |
| 792140000      | EMISSAO DE GFIP                                | R\$ 884,23           |                    |                   | R\$ 884,23           |
| 792150000      | EMISSAO DE GRU                                 | R\$ 3.100.358,45     | R\$ 221.728,24     | R\$ -             | R\$ 3.322.086,69     |
| 794220100      | '= DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO         | R\$ -                |                    |                   | R\$ -                |
| 794230200      | '= DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE CONCEDIDO     | R\$ -                |                    |                   | R\$ -                |
| 794320000      | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED A RECEBER  | R\$ 1.120.717,44     | R\$ -              | R\$ 7.793,42      | R\$ 1.112.924,02     |
| 797110000      | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                 | R\$ 354.203,46       | R\$ 1.000,00       | R\$ 728,00        | R\$ 354.475,46       |
| 797210000      | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS                 | R\$ 8.750.237,45     | R\$ 135,00         | R\$ 4.875,30      | R\$ 8.745.497,15     |
| 797320000      | DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS                 | R\$ 1.197.920,65     |                    |                   | R\$ 1.197.920,65     |
| 799910700      | '= CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO MORADIA  | R\$ 4.920,00         |                    |                   | R\$ 4.920,00         |
| 799910801      | EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DESTINACAO     | R\$ 1.277.586,76     | R\$ 207.569,09     | R\$ -             | R\$ 1.485.155,85     |
| 799910802      | CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRECADADORA     | R\$ 18.685.852,99    | R\$ 1.893.833,55   | R\$ 12.343,40     | R\$ 20.567.343,14    |
| 799911100      | CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FEDER           | R\$ 2.429,74         | R\$ 259,29         | R\$ -             | R\$ 2.689,03         |
| 799911201      | ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS                   | R\$ 15.982.065,64    | R\$ 1.926.088,55   | R\$ -             | R\$ 17.908.154,19    |
| 799911204      | OBTIV DE TRANSF.CTA TV PARA A CTU A COMPENSAR  | R\$ -                | R\$ 26.899,54      | R\$ 26.899,54     | R\$ -                |

| Conta Contábil                                             | Saldo 06/2025        | Movim. Devedor     | Movim. Credor     | Saldo 07/2025        |
|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 799911206 RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - DISPONIVEL      | R\$ 23.286.670,61    | R\$ 176.123,79     | R\$ 1.928.299,00  | R\$ 21.534.495,40    |
| 799912000 '= CONTROLE DE PASSAGENS                         | R\$ 486.136,29       | R\$ 125.791,56     | R\$ -             | R\$ 611.927,85       |
| 799912400 CONTROLE REGISTRO SPIUNET                        | R\$ 1.081.157,77     |                    |                   | R\$ 1.081.157,77     |
| 799912701 '= VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO - TV        | R\$ 483.510.798,78   | R\$ -              | R\$ 250.000,00    | R\$ 483.260.798,78   |
| 799912702 '= VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO - TV         | R\$ 3.270.120,00     | R\$ 1.758.123,49   | R\$ -             | R\$ 5.028.243,49     |
| 799912704 '= VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNICA           | R\$ -                | R\$ 26.899,54      | R\$ 26.899,54     | R\$ -                |
| 799913600 '= CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA - TED    | R\$ 362.881.018,61   | R\$ 1.505.842,00   | R\$ -             | R\$ 364.386.860,61   |
| 799914400 '= CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAMENTARIA     | R\$ 1.066.882.041,19 | R\$ 260.842.080,69 | R\$ 2.732.210,23  | R\$ 1.324.991.911,65 |
| 799915917 '= CONTR.CANCEL. RPNP A LIQUIDAR PELA ATUBAIXSAL | R\$ -                |                    |                   | R\$ -                |
| 799915919 '= CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS-ATUBAIXSAL  | R\$ -                |                    |                   | R\$ -                |
| 799915920 '= CANCEL RPNP EM LIQUID BLOQUEADOS-ATUBAIXSAL   | R\$ -                |                    |                   | R\$ -                |
| 799916700 CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC.HABIL.        | R\$ 4.484.743,34     | R\$ 730.152,43     | R\$ 2.259.598,68  | R\$ 2.955.297,09     |
| 799917200 REVALIDACAO DE RPNP - LC 215/2025                | R\$ 66.157,12        |                    |                   | R\$ 66.157,12        |
| 799920101 '= BENS DE ESTOQUE A RECEBER                     | R\$ -                |                    |                   | R\$ -                |
| 799920102 '= BENS DE ESTOQUE ENVIADOS                      | R\$ -                |                    |                   | R\$ -                |
| 799920201 '= BENS MOVEIS A RECEBER                         | R\$ -                | R\$ 1.319.577,90   | R\$ 1.319.577,90  | R\$ -                |
| 799930100 '= IMPORTACOES DE MATERIAIS                      | R\$ 2.875.212,39     | -R\$ 111.097,50    | R\$ -             | R\$ 2.764.114,89     |
| 799930200 '= IMPORTACOES DE BENS                           | R\$ 331.263,62       |                    |                   | R\$ 331.263,62       |
| 811110104 '= FIANCAS A EXECUTAR                            | R\$ 155.149,30       |                    |                   | R\$ 155.149,30       |
| 811110110 '= SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR                   | R\$ 105.472.729,57   | R\$ 109.901,39     | R\$ 2.642.847,74  | R\$ 108.005.675,92   |
| 811210101 '= CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER | R\$ 167.410.048,78   |                    |                   | R\$ 167.410.048,78   |
| 811210102 '= CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A COMPROVAR    | R\$ 30.465.483,23    |                    |                   | R\$ 30.465.483,23    |
| 811210103 '= CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A APROVAR | R\$ 31.416.371,90    |                    |                   | R\$ 31.416.371,90    |
| 811210104 '= CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS | R\$ 5.926.931,72     |                    |                   | R\$ 5.926.931,72     |
| 811210107 '= CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIMP. SUSPENSA | R\$ 0,14             |                    |                   | R\$ 0,14             |
| 811210201 '= A RECEBER                                     | R\$ 105.801.503,31   | R\$ 4.633.953,27   | R\$ 1.505.842,00  | R\$ 102.673.392,04   |
| 811210202 '= A COMPROVAR                                   | R\$ 239.316.008,87   | R\$ -              | R\$ 4.633.953,27  | R\$ 243.949.962,14   |
| 811210203 '= COMPROVADO                                    | R\$ 9.652.472,05     |                    |                   | R\$ 9.652.472,05     |
| 811210204 '= A APROVAR                                     | R\$ -                |                    |                   | R\$ -                |
| 811210205 '= APROVADO                                      | R\$ 272.000,00       |                    |                   | R\$ 272.000,00       |
| 811210206 '= VALOR NAO RECEBIDO/DEVOLVIDO                  | R\$ 2.287.945,28     |                    |                   | R\$ 2.287.945,28     |
| 811210211 '= CONCLUIDO                                     | R\$ 600.000,00       |                    |                   | R\$ 600.000,00       |
| 811310201 '= CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO             | R\$ 11.114.390,23    | R\$ 3.830,85       | R\$ -             | R\$ 11.110.559,38    |
| 811310202 '= CONTRATO DE SERVICOS EXECUTADOS               | R\$ 13.993,35        | R\$ -              | R\$ 3.830,85      | R\$ 17.824,20        |
| 811310301 '= CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUCAO             | R\$ 10.070.521,23    | R\$ 204.631,47     | R\$ 29.028,31     | R\$ 9.894.918,07     |
| 811310302 '= CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS              | R\$ 190.985,33       | R\$ -              | R\$ 204.631,47    | R\$ 395.616,80       |
| 812210101 '= CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A LIBERAR      | R\$ 147.191.716,19   | R\$ 1.735.810,37   | R\$ 25.366.465,63 | R\$ 170.822.371,45   |

| Conta Contábil                                             | Saldo 06/2025        | Movim. Devedor     | Movim. Credor      | Saldo 07/2025        |
|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 812210102 '= CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A COMPROVAR    | R\$ 492.220.202,58   | R\$ 250.000,00     | R\$ 1.325.177,22   | R\$ 493.295.379,80   |
| 812210103 '= CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A APROVAR      | R\$ 5.027.687,66     | R\$ 250.000,00     | R\$ 250.000,00     | R\$ 5.027.687,66     |
| 812210104 '= CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES APROVADO       | R\$ 1.782.117,65     | R\$ 250.000,00     | R\$ 250.000,00     | R\$ 1.782.117,65     |
| 812210109 '= CONV E INSTRUM CONGEN NAO LIBERADO/DEVOLVIDO  | R\$ 90.000,00        | R\$ -              | R\$ 410.633,15     | R\$ 500.633,15       |
| 812210111 '= CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES CONCLUIDOS     | R\$ 221.300,00       | R\$ -              | R\$ 250.000,00     | R\$ 471.300,00       |
| 812210201 '= A REPASSAR                                    | R\$ 525.643,58       |                    |                    | R\$ 525.643,58       |
| 812310101 '= CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUCAO              | R\$ 124.226,01       | R\$ 3.470,72       | R\$ -              | R\$ 120.755,29       |
| 812310102 '= CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS               | R\$ 9.256,39         | R\$ -              | R\$ 3.470,72       | R\$ 12.727,11        |
| 812310201 '= CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO             | R\$ 241.489.134,33   | R\$ 45.319.330,91  | R\$ 88.553.631,80  | R\$ 284.723.435,22   |
| 812310202 '= CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS              | R\$ 53.870.619,98    | R\$ -              | R\$ 12.417.458,46  | R\$ 66.288.078,44    |
| 812310301 '= CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUCAO             | R\$ 3.121.171,00     | R\$ 627.101,04     | R\$ -              | R\$ 2.494.069,96     |
| 812310302 '= CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS              | R\$ 1.066.981,77     | R\$ -              | R\$ 176.235,38     | R\$ 1.243.217,15     |
| 812310401 '= CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUCAO | R\$ 395.511,45       | R\$ -              | R\$ 24.512,00      | R\$ 420.023,45       |
| 812310402 '= CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS  | R\$ 100.491,35       |                    |                    | R\$ 100.491,35       |
| 812311202 '= CONTRATOS DE GESTAO LIQUIDADOS                | R\$ 5.429.951,14     |                    |                    | R\$ 5.429.951,14     |
| 812311302 '= A COMPROVAR                                   | R\$ 61.098,05        |                    |                    | R\$ 61.098,05        |
| 812311303 '= COMPROVADO                                    | R\$ 23.086,00        |                    |                    | R\$ 23.086,00        |
| 821110000 '= DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR   | -R\$ 703.234.845,81  | R\$ 171.071.314,35 | R\$ 227.101.356,78 | -R\$ 647.204.803,38  |
| 821120000 '= DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO LIQUIDADAS | R\$ 644.010.256,63   | R\$ 195.622.340,36 | R\$ 155.641.480,02 | R\$ 604.029.396,29   |
| 821130000 '= DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. COMP. N PAGAS | R\$ 246.550.184,48   | R\$ 264.341.228,54 | R\$ 196.276.975,08 | R\$ 178.485.931,02   |
| 821140000 '= DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC. E OUTROS  | R\$ 1.069.662.335,35 | R\$ 2.732.210,23   | R\$ 260.883.389,95 | R\$ 1.327.813.515,07 |
| 822121201 '= LIBERACAO DE REPASSE A PROGR POR DESC EXTERNA | R\$ 73.568,52        | R\$ 2.619,04       | R\$ 16.641,22      | R\$ 87.590,70        |
| 822121204 '= REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZACAO EXTERNA |                      | R\$ -              | R\$ 2.619,04       | R\$ 2.619,04         |
| 822130100 '= LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAMAR          | R\$ 139.386.392,04   | R\$ 13.345.815,20  | R\$ 80.390,44      | R\$ 126.120.967,28   |
| 822130201 '= LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITADA A APROVAR | R\$ -                | R\$ 13.327.860,50  | R\$ 13.327.860,50  | R\$ -                |
| 822130300 '= SUB-REPASSE APROVADO A LIBERAR                | R\$ 2.045.926,52     | R\$ 13.327.860,50  | R\$ 13.327.860,50  | R\$ 2.045.926,52     |
| 822130400 '= SUB-REPASSE LIBERADO                          | R\$ 70.450.410,67    | R\$ 8.390,44       | R\$ 13.327.860,50  | R\$ 83.769.880,73    |
| 822130500 '= SUB-REPASSE LIBERADO DIFERIDO                 | R\$ 75.283,84        |                    |                    | R\$ 75.283,84        |
| 822130800 '= SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO ELETRONICO | R\$ 99.939,80        | R\$ -              | R\$ 17.954,70      | R\$ 117.894,50       |
| 822131000 '= SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL             | R\$ -                |                    |                    | R\$ -                |
| 822220100 '= RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR            | R\$ 1.386.443.010,88 | R\$ 215.277.829,43 | R\$ 556.000,00     | R\$ 1.171.721.181,45 |
| 822220201 '= RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO A APROVAR   | R\$ -                | R\$ 117.731.703,73 | R\$ 117.731.703,73 | R\$ -                |
| 822220202 '= RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO A REMANEJAR | R\$ -                |                    |                    | R\$ -                |
| 822220300 '= REPASSE APROVADO A RECEBER                    | R\$ -                | R\$ 117.731.703,73 | R\$ 117.731.703,73 | R\$ -                |
| 822220400 '= REPASSE RECEBIDO                              | R\$ 787.673.065,09   | R\$ -              | R\$ 134.676.007,33 | R\$ 922.349.072,42   |
| 822220500 '= REPASSE RECEBIDO DIFERIDO                     | R\$ -                |                    |                    | R\$ -                |
| 822220600 '= REPASSE RECEBIDO A REMANEJAR                  | R\$ -                |                    |                    | R\$ -                |

| Conta Contábil                                             | Saldo 06/2025      | Movim. Devedor    | Movim. Credor     | Saldo 07/2025      |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 822220800 '= REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRONICOS   | R\$ 256.995.401,03 | R\$ -             | R\$ 77.942.822,10 | R\$ 334.938.223,13 |
| 822221000 '= REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL                 | -R\$ 1.324.182,00  | R\$ 556.000,00    | R\$ 2.659.000,00  | R\$ 778.818,00     |
| 822221201 '= RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR DESC EXT   | R\$ 5.049.386,61   | R\$ 4.674.712,27  | R\$ 4.166.293,78  | R\$ 4.540.968,12   |
| 822221204 '= REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZACAO EXTERNA | R\$ 20.801.459,17  | R\$ 3.809,44      | R\$ 4.674.712,27  | R\$ 25.472.362,00  |
| 822240102 '= RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PROGRAMAR      | R\$ 1.536.203,31   | R\$ 496.288,77    | R\$ -             | R\$ 1.039.914,54   |
| 822240201 '= RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APROVAR        | R\$ -              | R\$ 1.060,40      | R\$ 1.060,40      | R\$ -              |
| 822240202 '= RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A REMANEJAR      | R\$ -              |                   |                   | R\$ -              |
| 822240300 '= RESTOS A PAGAR APROVADO A RECEBER             | R\$ -              | R\$ 1.060,40      | R\$ 1.060,40      | R\$ -              |
| 822240400 '= RESTOS A PAGAR RECEBIDO                       | R\$ 38.970.289,40  | R\$ -             | R\$ 484.652,75    | R\$ 39.454.942,15  |
| 822240600 '= RESTOS A PAGAR RECEBIDO A REMANEJAR           | R\$ -              |                   |                   | R\$ -              |
| 822240902 '= RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGRAMAR        | R\$ 1.120.717,44   | R\$ 7.793,42      | R\$ -             | R\$ 1.112.924,02   |
| 822241000 '= RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTAQUE         | R\$ 7.576.662,18   | R\$ -             | R\$ 7.793,42      | R\$ 7.584.455,60   |
| 822241800 '= RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRONICOS        | R\$ 56.672.725,35  | R\$ -             | R\$ 11.636,02     | R\$ 56.684.361,37  |
| 822250100 '= RECEBIMENTO DE RESTITUICAO A APROVAR          | R\$ -              |                   |                   | R\$ -              |
| 822250200 '= RESTITUICAO A RECEBER                         | R\$ -              |                   |                   | R\$ -              |
| 822250300 '= RESTITUICAO RECEBIDA                          | R\$ 30.253,86      |                   |                   | R\$ 30.253,86      |
| 823200100 '= LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR                | R\$ 41.871.330,03  | R\$ 34.076.802,43 | R\$ 33.057.582,34 | R\$ 40.852.109,94  |
| 823200300 '= LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO                 | R\$ 87.372.568,75  | R\$ 1.814.366,51  | R\$ 33.988.161,21 | R\$ 119.546.363,45 |
| 823200500 '= LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZADO           | R\$ 19.573,92      | R\$ 108.215,14    | R\$ 88.641,22     | R\$ -              |
| 823200600 '= LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR PROVISAO    | R\$ 23.273,81      | R\$ -             | R\$ 72.000,00     | R\$ 95.273,81      |
| 823200700 '= LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR DESTAQUE    | R\$ 53.994,60      | R\$ -             | R\$ 36.215,14     | R\$ 90.209,74      |
| 824210101 '= RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL                     | R\$ 24.787.347,10  | R\$ -             | R\$ 2.423.273,65  | R\$ 27.210.620,75  |
| 824210102 '= RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS              | R\$ 10,50          | R\$ -             | R\$ 2.045,17      | R\$ 2.055,67       |
| 824210104 '= RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS                 | R\$ 40,85          | R\$ -             | R\$ 53,14         | R\$ 93,99          |
| 824210201 * = RETIFICACOES DO PRINCIPAL                    | -R\$ 3.020.008,30  | R\$ 4.643,53      | R\$ -             | -R\$ 3.024.651,83  |
| 824210301 * = RESTITUICOES DO PRINCIPAL                    | -R\$ 2.703.059,77  | R\$ 12.343,40     | R\$ -             | -R\$ 2.715.403,17  |
| 824220101 '= RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL                     | R\$ 23.803.221,96  | R\$ -             | R\$ 2.296.638,68  | R\$ 26.099.860,64  |
| 824220102 '= RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS              | R\$ 10,50          | R\$ -             | R\$ 2.045,17      | R\$ 2.055,67       |
| 824220104 '= RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS                 | R\$ 40,85          | R\$ -             | R\$ 53,14         | R\$ 93,99          |
| 824220201 * = RETIFICACOES DO PRINCIPAL                    | -R\$ 2.974.934,98  | R\$ 4.643,53      | R\$ -             | -R\$ 2.979.578,51  |
| 824220301 * = RESTITUICOES DO PRINCIPAL                    | -R\$ 2.672.805,91  | R\$ 12.343,40     | R\$ -             | -R\$ 2.685.149,31  |
| 824230101 '= RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL                     | R\$ 23.546.967,59  | R\$ -             | R\$ 2.233.659,26  | R\$ 25.780.626,85  |
| 824230102 '= RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS              | R\$ 10,50          | R\$ -             | R\$ 2.045,17      | R\$ 2.055,67       |
| 824230104 '= RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS                 | R\$ 40,85          | R\$ -             | R\$ 53,14         | R\$ 93,99          |
| 824230201 * = RETIFICACOES DO PRINCIPAL                    | -R\$ 2.974.934,98  | R\$ 4.643,53      | R\$ -             | -R\$ 2.979.578,51  |
| 824230301 * = RESTITUICOES DO PRINCIPAL                    | -R\$ 2.672.805,91  | R\$ 12.343,40     | R\$ -             | -R\$ 2.685.149,31  |
| 831210000 '= DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVIDENCIARIA    | R\$ 227.897,76     |                   |                   | R\$ 227.897,76     |

| Conta Contábil                                             | Saldo 06/2025        | Movim. Devedor    | Movim. Credor      | Saldo 07/2025        |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 831230000 '= DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                   | R\$ 1.132.457,13     |                   |                    | R\$ 1.132.457,13     |
| 841100000 '= PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS               | R\$ 729.162,06       |                   |                    | R\$ 729.162,06       |
| 891100000 '= EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS              | R\$ 1.072.085.761,64 | R\$ 753.247,44    | R\$ 258.885.846,60 | R\$ 1.330.218.360,80 |
| 891210300 '= RESTITUICAO UTILIZADA - GRU                   | R\$ 2.703.059,77     | R\$ -             | R\$ 12.343,40      | R\$ 2.715.403,17     |
| 891210500 '= RESTITUICAO A PAGAR                           | R\$ -                | R\$ 12.343,40     | R\$ 12.343,40      | R\$ -                |
| 892110100 '= DARF A EMITIR                                 | R\$ 78.655.514,00    | R\$ 78.710.702,19 | R\$ 61.494.041,98  | R\$ 61.438.853,79    |
| 892110200 '= DARF EMITIDO                                  | R\$ 318.141.842,00   | R\$ -             | R\$ 78.695.928,66  | R\$ 396.837.770,66   |
| 892130100 '= DAR A EMITIR                                  | R\$ -                | R\$ 131.459,85    | R\$ 164.718,23     | R\$ 33.258,38        |
| 892130200 '= DAR EMITIDO                                   | R\$ 660.156,87       | R\$ -             | R\$ 131.459,85     | R\$ 791.616,72       |
| 892140100 '= GFIP A EMITIR                                 | R\$ -                |                   |                    | R\$ -                |
| 892140200 '= GFIP EMITIDA                                  | R\$ 884,23           |                   |                    | R\$ 884,23           |
| 892150200 '= GRU EMITIDA                                   | R\$ 3.100.358,45     | R\$ -             | R\$ 221.728,24     | R\$ 3.322.086,69     |
| 894220100 '= DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO           | R\$ -                |                   |                    | R\$ -                |
| 894230200 '= DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE CONCEDIDO      | R\$ -                |                   |                    | R\$ -                |
| 894320000 '= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED A RECEBER | R\$ 1.120.717,44     | R\$ 7.793,42      | R\$ -              | R\$ 1.112.924,02     |
| 897110300 '= EM COBRANCA - A RECEBER                       | R\$ 38.480,00        |                   |                    | R\$ 38.480,00        |
| 897111000 '= COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS                 | R\$ 162.340,53       |                   |                    | R\$ 162.340,53       |
| 897111100 '= MERCADORIAS E BENS EM PODER DE TERCEIROS      | R\$ 153.382,93       | R\$ 728,00        | R\$ 1.000,00       | R\$ 153.654,93       |
| 897210700 '= RECEBIDOS EM CONSIGNACAO                      | R\$ 230.632,30       | R\$ 4.875,30      | R\$ 135,00         | R\$ 225.892,00       |
| 897210800 '= FIANCA BANCARIA                               | R\$ -                |                   |                    | R\$ -                |
| 897210900 '= CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS                | R\$ 3.351.800,00     |                   |                    | R\$ 3.351.800,00     |
| 897211000 '= COMODATO DE BENS - RECEBIDOS                  | R\$ 5.084.535,15     |                   |                    | R\$ 5.084.535,15     |
| 897211200 '= RECEBIDOS EM DEPOSITO                         | R\$ 83.270,00        |                   |                    | R\$ 83.270,00        |
| 897320400 '= DEBITOS DE TERCEIROS EM PREST. SERVICOS       | R\$ 1.197.920,65     |                   |                    | R\$ 1.197.920,65     |
| 899910700 '= CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO MORADIA    | R\$ 4.920,00         |                   |                    | R\$ 4.920,00         |
| 899910801 '= EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DESTINACAO    | R\$ 1.277.586,76     | R\$ -             | R\$ 207.569,09     | R\$ 1.485.155,85     |
| 899910802 '= CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRECADADORA    | R\$ 18.685.852,99    | R\$ 12.343,40     | R\$ 1.893.833,55   | R\$ 20.567.343,14    |
| 899911102 '= FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOV. FEDERAL  | R\$ 2.429,74         | R\$ -             | R\$ 259,29         | R\$ 2.689,03         |
| 899911201 ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS                     | R\$ 15.982.065,64    | R\$ -             | R\$ 1.926.088,55   | R\$ 17.908.154,19    |
| 899911204 '= OBTV DE TRANSF.CTA TV PARA A CTU A COMPENSAR  | R\$ -                | R\$ 26.899,54     | R\$ 26.899,54      | R\$ -                |
| 899911206 '= RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - DISPONIVEL   | R\$ 23.286.670,61    | R\$ 1.928.299,00  | R\$ 176.123,79     | R\$ 21.534.495,40    |
| 899912002 '= PASSAGENS - SERVIDOR                          | R\$ 486.136,29       | R\$ -             | R\$ 125.791,56     | R\$ 611.927,85       |
| 899912403 '= CONTROLE DA RESERVA DE REAVALIACAO - RIP      | R\$ 1.081.157,77     |                   |                    | R\$ 1.081.157,77     |
| 899912701 '= VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO - TV        | R\$ 483.510.798,78   | R\$ 250.000,00    | R\$ -              | R\$ 483.260.798,78   |
| 899912702 '= VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO + TV         | R\$ 3.270.120,00     | R\$ -             | R\$ 1.758.123,49   | R\$ 5.028.243,49     |
| 899912704 '= VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNICA           | R\$ -                | R\$ 26.899,54     | R\$ 26.899,54      | R\$ -                |
| 899913600 '= CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA - TED    | R\$ 362.881.018,61   | R\$ -             | R\$ 1.505.842,00   | R\$ 364.386.860,61   |

| Conta Contábil |                                                 | Saldo 06/2025        | Movim. Devedor   | Movim. Credor      | Saldo 07/2025        |
|----------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 899914400      | '= CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAMENTARIA    | R\$ 1.066.882.041,19 | R\$ 2.732.210,23 | R\$ 260.842.080,69 | R\$ 1.324.991.911,65 |
| 899915917      | '= CANCELAMENTO RPNP A LIQUIDAR - ATUBAIXSAL    | R\$ -                |                  |                    | R\$ -                |
| 899915919      | '= CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS-ATUBAIXSAL | R\$ -                |                  |                    | R\$ -                |
| 899915920      | '= CANCEL RPNP EM LIQUID. BLOQUEADOS-ATUBAIXSAL | R\$ -                |                  |                    | R\$ -                |
| 899916701      | '= CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC HABIL     | R\$ 3.967.893,65     | R\$ 1.189.363,83 | R\$ -              | R\$ 2.778.529,82     |
| 899916702      | '= CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DOC HAB      | R\$ 516.849,69       | R\$ 1.070.234,85 | R\$ 730.152,43     | R\$ 176.767,27       |
| 899917201      | '= EMPENHOS A REVALIDAR - LC 215/025            | R\$ 66.157,12        |                  |                    | R\$ 66.157,12        |
| 899920101      | '= BENS DE ESTOQUE A RECEBER                    | R\$ -                |                  |                    | R\$ -                |
| 899920102      | '= BENS DE ESTOQUE ENVIADOS                     | R\$ -                |                  |                    | R\$ -                |
| 899920201      | '= BENS MOVEIS A RECEBER                        | R\$ -                | R\$ 1.319.577,90 | R\$ 1.319.577,90   | R\$ -                |
| 899930100      | '= IMPORTACOES DE MATERIAIS                     | R\$ 2.875.212,39     | R\$ -            | -R\$ 111.097,50    | R\$ 2.764.114,89     |
| 899930200      | '= IMPORTACOES DE BENS                          | R\$ 331.263,62       |                  |                    | R\$ 331.263,62       |