

### BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE REPASSE - 2025

| DESCRIÇÃO                    | PREVISTO              | JANEIRO              | FEVEREIRO            | MARÇO                | ABRIL                | MAIO                 | JUNHO                | JULHO                | AGOSTO               | SETEMBRO             | OUTUBRO              | NOVEMBRO             | DEZEMBRO             | TOTAL                 |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b>              | <b>44.400.000,00</b>  | <b>3.566.451,25</b>  | <b>5.258.805,74</b>  | <b>5.619.476,37</b>  | <b>11.316.561,95</b> | <b>5.402.194,25</b>  | <b>4.795.816,51</b>  | <b>6.556.281,50</b>  | <b>3.892.280,42</b>  | <b>4.114.128,62</b>  | <b>3.758.035,89</b>  | <b>3.759.337,79</b>  | <b>6.638.992,33</b>  | <b>64.678.362,62</b>  |
| Receitas de Contribuições -  | 10.250.000,00         | 805.145,65           | 804.993,72           | 880.798,45           | 913.184,10           | 847.848,32           | 847.550,76           | 848.247,57           | 965.606,64           | 839.173,60           | 853.842,54           | 825.324,77           | 1.602.976,07         | 11.034.692,19         |
| Receita Patronal - 22% Ente  | 20.500.000,00         | 1.606.830,23         | 1.595.395,92         | 1.589.215,90         | 1.806.830,47         | 1.634.134,33         | 1.689.032,48         | 1.680.642,54         | 1.808.418,71         | 1.709.755,31         | 1.660.474,02         | 1.650.650,11         | 3.199.764,60         | 21.631.144,62         |
| Multas e Juros das Contribu  | -                     | -                    | 37,15                | 72,35                | 62,17                | -                    | 0,35                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 172,02                |
| Receita de Serviços          | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |
| Cessão do Direito de Opera   | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |
| Compensação Financeira - C   | 5.000.000,00          | 399.424,22           | 2.084.347,55         | 2.369.839,39         | 6.247.195,77         | 2.163.247,01         | 1.533.807,20         | 3.262.762,01         | 404.669,72           | 552.236,71           | 550.655,66           | 549.998,96           | 1.090.174,42         | 21.208.358,62         |
| Restituições - Faltas Minuto | 500.000,00            | 69.917,96            | 79.930,78            | 94.081,43            | 44.005,51            | 50.414,94            | 40.020,12            | 56.954,05            | 30.187,71            | 37.832,64            | 8.581,85             | 48.266,11            | 68.291,49            | 628.484,59            |
| Restituições - CPFL - SEMAE  | -                     | 3.109,35             | 3.109,35             | 4.008,89             | 4.642,33             | 4.297,61             | 3.189,00             | 2.711,48             | 2.039,44             | 2.932,83             | 2.932,87             | 3.072,00             | -                    | 36.045,15             |
| Rendimento Financeiro        | -                     | 665,64               | 9.633,07             | 2.051,76             | 1.619.933,40         | 20.893,84            | 858,40               | 23.605,65            | -                    | 290.839,33           | 190,75               | 667,64               | 285,75               | 1.969.625,23          |
| Aluguel de Imóveis Urbano    | 20.000,00             | 3.858,20             | 3.858,20             | 1.908,20             | 3.208,20             | 3.858,20             | 3.858,20             | 3.858,20             | 3.858,20             | 3.858,20             | 3.858,20             | 3.858,20             | -                    | 39.840,20             |
| <b>Taxa de Adm. - Intra</b>  | <b>8.130.000,00</b>   | <b>677.500,00</b>    | <b>677.500,00</b>    | <b>677.500,00</b>    | <b>677.500,00</b>    | <b>677.500,00</b>    | <b>677.500,00</b>    | <b>677.500,00</b>    | <b>677.500,00</b>    | <b>677.500,00</b>    | <b>677.500,00</b>    | <b>677.500,00</b>    | <b>677.500,00</b>    | <b>8.130.000,00</b>   |
| Fundo de Repasse - 50%       | 4.065.000,00          | 338.750,00           | 338.750,00           | 338.750,00           | 338.750,00           | 338.750,00           | 338.750,00           | 338.750,00           | 338.750,00           | 338.750,00           | 338.750,00           | 338.750,00           | 338.750,00           | 4.065.000,00          |
| Fundo de Reserva - 50%       | 4.065.000,00          | 338.750,00           | 338.750,00           | 338.750,00           | 338.750,00           | 338.750,00           | 338.750,00           | 338.750,00           | 338.750,00           | 338.750,00           | 338.750,00           | 338.750,00           | 338.750,00           | 4.065.000,00          |
| <b>REPASSE FINANCEIRO</b>    | <b>228.776.000,00</b> | <b>15.279.000,00</b> | <b>15.503.000,00</b> | <b>17.404.000,00</b> | <b>17.247.000,00</b> | <b>16.498.000,00</b> | <b>25.868.000,00</b> | <b>15.996.000,00</b> | <b>16.099.000,00</b> | <b>16.448.500,00</b> | <b>16.449.000,00</b> | <b>16.379.000,00</b> | <b>23.319.000,00</b> | <b>212.489.500,00</b> |
| Prefeitura                   | 199.140.000,00        | 13.000.000,00        | 13.224.000,00        | 15.125.000,00        | 14.968.000,00        | 14.219.000,00        | 22.445.000,00        | 13.717.000,00        | 13.820.000,00        | 14.169.500,00        | 14.170.000,00        | 14.100.000,00        | 19.896.000,00        | 182.853.500,00        |
| Semae                        | 27.789.000,00         | 2.137.000,00         | 2.137.000,00         | 2.137.000,00         | 2.137.000,00         | 2.137.000,00         | 3.209.500,00         | 2.137.000,00         | 2.137.000,00         | 2.137.000,00         | 2.137.000,00         | 2.137.000,00         | 3.209.500,00         | 27.789.000,00         |
| Câmara                       | 1.847.000,00          | 142.000,00           | 142.000,00           | 142.000,00           | 142.000,00           | 142.000,00           | 213.500,00           | 142.000,00           | 142.000,00           | 142.000,00           | 142.000,00           | 142.000,00           | 213.500,00           | 1.847.000,00          |
| <b>TOTAL DOS INGRESSOS</b>   | <b>273.176.000,00</b> | <b>18.845.451,25</b> | <b>20.761.805,74</b> | <b>23.023.476,37</b> | <b>28.563.561,95</b> | <b>21.900.194,25</b> | <b>30.663.816,51</b> | <b>22.552.281,50</b> | <b>19.991.280,42</b> | <b>20.562.628,62</b> | <b>20.207.035,89</b> | <b>20.138.337,79</b> | <b>29.957.992,33</b> | <b>277.167.862,62</b> |

| DESCRIÇÃO                       | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | JANEIRO              | FEVEREIRO            | MARÇO                | ABRIL                | MAIO                 | JUNHO                | JULHO                | AGOSTO               | SETEMBRO             | OUTUBRO              | NOVEMBRO             | DEZEMBRO             | TOTAL                 |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Despesas Previdenciárias</b> | <b>258.511.000,00</b> | <b>17.399.151,51</b> | <b>17.498.822,16</b> | <b>17.594.415,93</b> | <b>19.353.809,71</b> | <b>18.597.834,99</b> | <b>27.754.915,31</b> | <b>18.562.921,38</b> | <b>18.575.592,74</b> | <b>18.608.472,33</b> | <b>18.622.440,73</b> | <b>18.733.225,73</b> | <b>28.100.426,91</b> | <b>239.402.029,43</b> |
| Aposentadoria                   | 211.016.000,00        | 14.410.535,32        | 14.462.972,05        | 14.584.336,87        | 16.002.325,97        | 15.405.375,77        | 23.003.780,41        | 15.388.792,18        | 15.432.850,87        | 15.450.109,10        | 15.470.725,78        | 15.548.202,25        | 23.360.201,93        | 198.520.208,50        |
| Pensões                         | 46.164.000,00         | 2.982.550,53         | 3.032.540,16         | 3.006.769,11         | 3.348.173,79         | 3.183.909,59         | 4.747.824,95         | 3.170.819,25         | 3.139.431,92         | 3.155.053,28         | 3.148.405,00         | 3.178.403,58         | 4.736.915,03         | 40.830.796,19         |
| Despesa de Exerc. Anterior      | 130.000,00            | 6.065,66             | -                    | -                    | -                    | 5.239,68             | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 11.305,34             |
| Indenização e restituições      | 1.201.000,00          | -                    | 3.309,95             | 3.309,95             | 3.309,95             | 3.309,95             | 3.309,95             | 3.309,95             | 3.309,95             | 3.309,95             | 3.309,95             | 6.619,90             | 3.309,95             | 39.719,40             |
| <b>Precatórios</b>              | <b>3.000.000,00</b>   | <b>-</b>             | <b>26.917,83</b>     | <b>1.808.045,10</b>  | <b>582.406,36</b>    | <b>24.378,94</b>     | <b>63.287,17</b>     | <b>137.648,95</b>    | <b>80.699,51</b>     | <b>100.047,66</b>    | <b>-</b>             | <b>32.489,95</b>     | <b>-</b>             | <b>2.855.921,47</b>   |
| <b>Taxa de Adm. - Intra</b>     | <b>4.065.000,00</b>   | <b>338.750,00</b>    | <b>338.750,00</b>    | <b>338.750,00</b>    | <b>338.750,00</b>    | <b>338.750,00</b>    | <b>338.750,00</b>    | <b>338.750,00</b>    | <b>338.750,00</b>    | <b>338.750,00</b>    | <b>338.750,00</b>    | <b>338.750,00</b>    | <b>338.750,00</b>    | <b>4.065.000,00</b>   |
| <b>Despesas Administrativas</b> | <b>9.030.000,00</b>   | <b>471.045,65</b>    | <b>568.483,40</b>    | <b>524.352,01</b>    | <b>629.215,64</b>    | <b>551.452,79</b>    | <b>706.162,66</b>    | <b>638.159,02</b>    | <b>553.004,49</b>    | <b>616.814,36</b>    | <b>258.513,53</b>    | <b>287.060,02</b>    | <b>469.328,89</b>    | <b>6.273.592,46</b>   |
| Folha Pessoal e Encargos        | 3.451.000,00          | 187.708,57           | 216.248,58           | 187.079,46           | 220.447,07           | 183.441,42           | 258.396,19           | 217.031,61           | 203.738,20           | 187.887,95           | 174.326,36           | 226.650,25           | 313.407,41           | 2.576.363,07          |
| Material de Consumo             | 231.000,00            | 4.510,11             | 10.913,01            | 7.017,50             | 8.288,90             | 10.294,35            | 4.043,21             | 10.625,96            | 6.278,21             | 5.057,04             | 6.632,88             | 4.874,81             | 6.263,90             | 84.799,88             |
| Serviços de Terceiros           | 1.206.000,00          | 38.285,93            | 56.671,38            | 48.964,82            | 56.856,14            | 52.502,14            | 55.062,10            | 58.607,05            | 61.714,70            | 76.258,12            | 53.839,29            | 48.759,96            | 142.882,58           | 750.404,21            |
| Obrigações Tributárias - Pas    | 4.070.000,00          | 240.541,04           | 284.650,43           | 281.290,23           | 343.623,53           | 305.214,88           | 388.661,16           | 351.894,40           | 281.273,38           | 347.611,25           | 6.775,00             | 6.775,00             | 6.775,00             | 2.845.085,30          |
| Investimentos                   | 72.000,00             | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 16.940,00            | -                    | -                    | 16.940,00             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EMP</b>   | <b>274.606.000,00</b> | <b>18.208.947,16</b> | <b>18.432.973,39</b> | <b>20.265.563,04</b> | <b>20.904.181,71</b> | <b>19.512.416,72</b> | <b>28.863.115,14</b> | <b>19.677.479,35</b> | <b>19.548.046,74</b> | <b>19.664.084,35</b> | <b>19.219.704,26</b> | <b>19.391.525,70</b> | <b>28.908.505,80</b> | <b>252.596.543,36</b> |

|                              |                       |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |                      |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b> | <b>- 1.430.000,00</b> | <b>636.504,09</b> | <b>2.328.832,35</b> | <b>2.757.913,33</b> | <b>7.659.380,24</b> | <b>2.387.777,53</b> | <b>1.800.701,37</b> | <b>2.874.802,15</b> | <b>443.233,68</b> | <b>898.544,27</b> | <b>987.331,63</b> | <b>746.812,09</b> | <b>1.049.486,53</b> | <b>24.571.319,26</b> |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|

| SALDO FINANCEIRO                   | dez/24               | jan/25               | fev/25               | mar/25               | abr/25               | mai/25               | jun/25               | jul/25               | ago/25               | set/25               | out/25               | nov/25               | dez/25               | Variação em Relação Dez/24 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Bancos C/ Movimento (A)            | 6.755,25             | 7.425,01             | 15.886,61            | 12.882,26            | 10.421,97            | 5.224,86             | 6.733,67             | 6.945,19             | 6.612,94             | 15.288,97            | 9.465,62             | 8.799,30             | 4.914,27             | - 1.840,98                 |
| Aplicações Financeira (B)          | 45.847.363,23        | 45.793.957,12        | 48.548.755,83        | 51.982.791,95        | 58.875.317,47        | 61.668.290,30        | 64.187.338,91        | 67.586.610,18        | 68.947.988,21        | 70.402.873,72        | 71.849.878,78        | 73.377.069,33        | 76.823.645,38        | 30.976.282,15              |
| <b>DO FINANCEIRO TOTAL (A - B)</b> | <b>45.854.118,48</b> | <b>45.801.382,13</b> | <b>48.564.642,44</b> | <b>51.995.674,21</b> | <b>58.885.739,44</b> | <b>61.673.515,16</b> | <b>64.194.072,58</b> | <b>67.593.555,37</b> | <b>68.954.601,15</b> | <b>70.418.162,69</b> | <b>71.859.344,40</b> | <b>73.385.868,63</b> | <b>76.828.559,65</b> | <b>30.974.441,17</b>       |