

| TÍTULOS                        | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|
|                                |                             | INSCRIÇÃO R\$          | BAIXA R\$        |                                 |
| RESTOS A PAGAR                 |                             |                        |                  |                                 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 23.289.650,82               | 21.410.667,41          | 23.289.650,82    | 21.410.667,41                   |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 151.557.264,69              | 155.066.902,28         | 150.058.405,58   | 156.565.761,39                  |
| SUBTOTAL                       | 174.846.915,51              | 176.477.569,69         | 173.348.056,40   | 177.976.428,80                  |
| SERVIÇO DA DÍVIDA              |                             |                        |                  |                                 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR      | 0,00                        | 15.408.399,49          | 15.408.399,49    | 0,00                            |
| SUBTOTAL                       | 0,00                        | 15.408.399,49          | 15.408.399,49    | 0,00                            |
| PRECATÓRIOS                    |                             |                        |                  |                                 |
| PRECATÓRIOS A PAGAR            | 10.255.078,77               | 81.535.225,27          | 72.370.285,87    | 19.420.018,17                   |
| SUBTOTAL                       | 10.255.078,77               | 81.535.225,27          | 72.370.285,87    | 19.420.018,17                   |
| OUTROS CREDORES                |                             |                        |                  |                                 |
| ENTIDADES E AGENTES            | 2.399.192,89                | 553.939.481,13         | 556.094.919,00   | 243.755,02                      |
| SUBTOTAL                       | 2.399.192,89                | 553.939.481,13         | 556.094.919,00   | 243.755,02                      |
| CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS       |                             |                        |                  |                                 |
| CONSIGNAÇÕES                   | 28.096.275,60               | 723.392.079,59         | 736.134.312,56   | 15.354.042,63                   |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS  | 22.700.415,55               | 166.474.783,43         | 143.007.232,82   | 46.167.966,16                   |
| SUBTOTAL                       | 50.796.691,15               | 889.866.863,02         | 879.141.545,38   | 61.522.008,79                   |
| TOTAL                          | 238.297.878,32              | 1.717.227.538,60       | 1.696.363.206,14 | 259.162.210,78                  |

Base de Informações referente à 05/02/2025

MARIA CECILIA  
CHINELATO  
BORTOLETO:11544189877

Assinado de forma digital por  
MARIA CECILIA CHINELATO  
BORTOLETO:11544189877  
Dados: 2025.03.31 13:36:41 -03'00'