

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5

Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

| Conta     | Descrição                                                                      | SF | Saldo Anterior   | Valor Débito       | Valor Crédito | Saldo Atual      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------|---------------|------------------|
|           |                                                                                |    |                  |                    |               |                  |
| 1         | ATIVO                                                                          | F  | 4.125.260.119,97 | 1.643.081.580,99 D |               |                  |
|           |                                                                                |    |                  | 1.521.900.547,60 C |               | 4.246.441.153,36 |
| 1         | ATIVO                                                                          | P  | 286.151.405,66   | 77.256.534,70 D    |               |                  |
|           |                                                                                |    |                  | 124.938.397,61 C   |               | 238.469.542,75   |
| 1.1       | ATIVO CIRCULANTE                                                               | F  | 360.654.023,22   | 1.509.752.778,93 D |               |                  |
|           |                                                                                |    |                  | 1.447.625.271,10 C |               | 422.781.531,05   |
| 1.1       | ATIVO CIRCULANTE                                                               | P  | 46.010.199,93    | 46.870.599,26 D    |               |                  |
|           |                                                                                |    |                  | 50.536.409,14 C    |               | 42.344.390,05    |
| 1.1.1     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                  | F  | 224.430.190,50   | 1.509.752.778,93 D |               |                  |
|           |                                                                                |    |                  | 1.447.625.271,10 C |               | 286.557.698,33   |
| 1.1.1.1   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                | F  | 224.430.190,50   | 1.509.752.778,93 D |               |                  |
|           |                                                                                |    |                  | 1.447.625.271,10 C |               | 286.557.698,33   |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                 | F  | 224.430.190,50   | 1.509.752.778,93 D |               |                  |
|           |                                                                                |    |                  | 1.447.625.271,10 C |               | 286.557.698,33   |
| 1.1.3     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                        | P  | 28.339.219,40    | 46.870.317,26 D    |               |                  |
|           |                                                                                |    |                  | 46.866.946,81 C    |               | 28.342.589,85    |
| 1.1.3.6   | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO                               | P  | 28.431.820,12    | 46.870.317,26 D    |               |                  |
|           |                                                                                |    |                  | 46.866.946,81 C    |               | 28.435.190,57    |
| 1.1.3.6.1 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                | P  | 283.083,19       | 49.593,36 D        |               |                  |
|           |                                                                                |    |                  | 56.415,57 C        |               | 276.260,98       |
| 1.1.3.6.2 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS                  | P  | 27.928.676,03    | 46.675.942,78 D    |               |                  |
|           |                                                                                |    |                  | 46.770.825,65 C    |               | 27.833.793,16    |
| 1.1.3.6.3 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO          | P  | 29.898,43        | 5.171,45 D         |               |                  |
|           |                                                                                |    |                  | 0,00 C             |               | 35.069,88        |
| 1.1.3.6.4 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS – ESTADO         | P  | 132.624,03       | 88.081,07 D        |               |                  |
|           |                                                                                |    |                  | 8.951,66 C         |               | 211.753,44       |
| 1.1.3.6.5 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO      | P  | 57.538,44        | 51.528,60 D        |               |                  |
|           |                                                                                |    |                  | 30.753,93 C        |               | 78.313,11        |
| 1.1.3.9   | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                | P  | -92.600,72       | 0,00 D             |               |                  |
|           |                                                                                |    |                  | 0,00 C             |               | -92.600,72       |
| 1.1.3.9.1 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | P  | -92.600,72       | 0,00 D             |               |                  |
|           |                                                                                |    |                  | 0,00 C             |               | -92.600,72       |

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5

Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

| Conta     | Descrição                                                                    | SF | Saldo Anterior   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Atual      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------|---------------|------------------|
|           |                                                                              |    |                  |                  |               |                  |
| 1.1.4     | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                         | F  | 136.223.832,72   | 0,00 D           |               |                  |
|           |                                                                              |    |                  | 0,00 C           |               | 136.223.832,72   |
| 1.1.4     | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                         | P  | 17.658.726,34    | 0,00 D           |               |                  |
|           |                                                                              |    |                  | 3.669.033,82 C   |               | 13.989.692,52    |
| 1.1.4.4   | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS                 | F  | 136.223.832,72   | 0,00 D           |               |                  |
|           |                                                                              |    |                  | 0,00 C           |               | 136.223.832,72   |
| 1.1.4.4   | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS                 | P  | 17.658.726,34    | 0,00 D           |               |                  |
|           |                                                                              |    |                  | 3.669.033,82 C   |               | 13.989.692,52    |
| 1.1.4.4.1 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | F  | 136.223.832,72   | 0,00 D           |               |                  |
|           |                                                                              |    |                  | 0,00 C           |               | 136.223.832,72   |
| 1.1.4.4.1 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | P  | 17.658.726,34    | 0,00 D           |               |                  |
|           |                                                                              |    |                  | 3.669.033,82 C   |               | 13.989.692,52    |
| 1.1.5     | ESTOQUES                                                                     | P  | 12.254,19        | 282,00 D         |               |                  |
|           |                                                                              |    |                  | 428,51 C         |               | 12.107,68        |
| 1.1.5.6   | ALMOXARIFADO                                                                 | P  | 12.254,19        | 282,00 D         |               |                  |
|           |                                                                              |    |                  | 428,51 C         |               | 12.107,68        |
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                  | P  | 12.254,19        | 282,00 D         |               |                  |
|           |                                                                              |    |                  | 428,51 C         |               | 12.107,68        |
| 1.2       | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                         | F  | 3.764.606.096,75 | 133.328.802,06 D |               |                  |
|           |                                                                              |    |                  | 74.275.276,50 C  |               | 3.823.659.622,31 |
| 1.2       | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                         | P  | 240.141.205,73   | 30.385.935,44 D  |               |                  |
|           |                                                                              |    |                  | 74.401.988,47 C  |               | 196.125.152,70   |
| 1.2.1     | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                               | F  | 3.764.606.096,75 | 133.328.802,06 D |               |                  |
|           |                                                                              |    |                  | 74.275.276,50 C  |               | 3.823.659.622,31 |
| 1.2.1     | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                               | P  | 239.965.854,79   | 30.366.841,04 D  |               |                  |
|           |                                                                              |    |                  | 74.401.988,47 C  |               | 195.930.707,36   |
| 1.2.1.3   | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO                         | F  | 3.764.606.096,75 | 133.328.802,06 D |               |                  |
|           |                                                                              |    |                  | 74.275.276,50 C  |               | 3.823.659.622,31 |
| 1.2.1.3   | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO                         | P  | 239.965.854,79   | 30.366.841,04 D  |               |                  |
|           |                                                                              |    |                  | 74.401.988,47 C  |               | 195.930.707,36   |
| 1.2.1.3.1 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO          | F  | 3.764.606.096,75 | 133.328.802,06 D |               |                  |
|           |                                                                              |    |                  | 74.275.276,50 C  |               | 3.823.659.622,31 |

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nivel: 5

Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

| Conta     | Descrição                                                           | SF | Saldo Anterior   | Valor Débito       | Valor Crédito | Saldo Atual      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------|---------------|------------------|
|           |                                                                     |    |                  |                    |               |                  |
| 1.2.1.3.1 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | P  | 239.965.854,79   | 30.366.841,04 D    |               |                  |
|           |                                                                     |    |                  | 74.401.988,47 C    |               | 195.930.707,36   |
| 1.2.3     | IMOBILIZADO                                                         | P  | 147.663,06       | 0,00 D             |               |                  |
|           |                                                                     |    |                  | 0,00 C             |               | 147.663,06       |
| 1.2.3.1   | BENS MÓVEIS                                                         | P  | 356.654,94       | 0,00 D             |               |                  |
|           |                                                                     |    |                  | 0,00 C             |               | 356.654,94       |
| 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                          | P  | 356.654,94       | 0,00 D             |               |                  |
|           |                                                                     |    |                  | 0,00 C             |               | 356.654,94       |
| 1.2.3.8   | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                  | P  | -208.991,88      | 0,00 D             |               |                  |
|           |                                                                     |    |                  | 0,00 C             |               | -208.991,88      |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO   | P  | -208.991,88      | 0,00 D             |               |                  |
|           |                                                                     |    |                  | 0,00 C             |               | -208.991,88      |
| 1.2.4     | INTANGÍVEL                                                          | P  | 27.687,88        | 19.094,40 D        |               |                  |
|           |                                                                     |    |                  | 0,00 C             |               | 46.782,28        |
| 1.2.4.1   | SOFTWARES                                                           | P  | 2.018.290,57     | 19.094,40 D        |               |                  |
|           |                                                                     |    |                  | 0,00 C             |               | 2.037.384,97     |
| 1.2.4.1.1 | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO                                             | P  | 2.018.290,57     | 19.094,40 D        |               |                  |
|           |                                                                     |    |                  | 0,00 C             |               | 2.037.384,97     |
| 1.2.4.8   | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                           | P  | -1.990.602,69    | 0,00 D             |               |                  |
|           |                                                                     |    |                  | 0,00 C             |               | -1.990.602,69    |
| 1.2.4.8.1 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO                             | P  | -1.990.602,69    | 0,00 D             |               |                  |
|           |                                                                     |    |                  | 0,00 C             |               | -1.990.602,69    |
| Total:    |                                                                     |    | 4.411.411.525,63 | 1.720.338.115,69 D |               |                  |
|           |                                                                     |    |                  | 1.646.838.945,21 C |               | 4.484.910.696,11 |

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nivel: 5

Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

| Conta     | Descrição                                                                      | SF | Saldo Anterior    | Valor Débito   | Valor Crédito | Saldo Atual       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
|           |                                                                                |    |                   |                |               |                   |
| 2         | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | F  | -2.126.413,17     | 2.585.582,67 D |               |                   |
|           |                                                                                |    |                   | 3.119.023,29 C |               | -2.659.853,79     |
| 2         | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | P  | -4.332.999.790,98 | 2.011.182,48 D |               |                   |
|           |                                                                                |    |                   | 2.597.119,57 C |               | -4.333.585.728,07 |
| 2.1       | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | F  | -2.126.413,17     | 2.585.582,67 D |               |                   |
|           |                                                                                |    |                   | 3.119.023,29 C |               | -2.659.853,79     |
| 2.1       | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | P  | -205.187,88       | 1.980.190,42 D |               |                   |
|           |                                                                                |    |                   | 2.129.449,36 C |               | -354.446,82       |
| 2.1.1     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | F  | -1.832.793,20     | 1.832.895,36 D |               |                   |
|           |                                                                                |    |                   | 2.377.699,98 C |               | -2.377.597,82     |
| 2.1.1     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | P  | -112.152,85       | 1.980.190,42 D |               |                   |
|           |                                                                                |    |                   | 2.129.449,36 C |               | -261.411,79       |
| 2.1.1.1   | PESSOAL A PAGAR                                                                | F  | -97.196,74        | 97.196,74 D    |               |                   |
|           |                                                                                |    |                   | 554.278,84 C   |               | -554.278,84       |
| 2.1.1.1   | PESSOAL A PAGAR                                                                | P  | -4.951,34         | 571.598,70 D   |               |                   |
|           |                                                                                |    |                   | 610.842,70 C   |               | -44.195,34        |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | F  | -97.196,74        | 97.196,74 D    |               |                   |
|           |                                                                                |    |                   | 554.278,84 C   |               | -554.278,84       |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | P  | -4.951,34         | 571.598,70 D   |               |                   |
|           |                                                                                |    |                   | 610.842,70 C   |               | -44.195,34        |
| 2.1.1.2   | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | F  | -1.717.555,44     | 1.717.657,60 D |               |                   |
|           |                                                                                |    |                   | 1.732.366,29 C |               | -1.732.264,13     |
| 2.1.1.2   | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | P  | -107.201,51       | 1.321.895,59 D |               |                   |
|           |                                                                                |    |                   | 1.431.910,53 C |               | -217.216,45       |
| 2.1.1.2.1 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                               | F  | -1.717.555,44     | 1.717.657,60 D |               |                   |
|           |                                                                                |    |                   | 1.732.366,29 C |               | -1.732.264,13     |
| 2.1.1.2.1 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                               | P  | -107.201,51       | 1.321.895,59 D |               |                   |
|           |                                                                                |    |                   | 1.431.910,53 C |               | -217.216,45       |
| 2.1.1.4   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | F  | -18.041,02        | 18.041,02 D    |               |                   |
|           |                                                                                |    |                   | 91.054,85 C    |               | -91.054,85        |
| 2.1.1.4   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | P  | 0,00              | 86.696,13 D    |               |                   |
|           |                                                                                |    |                   | 86.696,13 C    |               | 0,00              |

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nivel: 5

Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

| Conta     | Descrição                                                            | SF | Saldo Anterior | Valor Débito  | Saldo Atual |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|----------------|---------------|-------------|
|           |                                                                      |    |                | Valor Crédito |             |
| 2.1.1.4.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS                                | F  | 0,00           | 0,00 D        |             |
|           |                                                                      |    |                | 61.548,12 C   | -61.548,12  |
| 2.1.1.4.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS                                | P  | 0,00           | 61.548,12 D   |             |
|           |                                                                      |    |                | 61.548,12 C   | 0,00        |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          | F  | -18.041,02     | 18.041,02 D   |             |
|           |                                                                      |    |                | 19.837,22 C   | -19.837,22  |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          | P  | 0,00           | 15.478,50 D   |             |
|           |                                                                      |    |                | 15.478,50 C   | 0,00        |
| 2.1.1.4.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO                         | F  | 0,00           | 0,00 D        |             |
|           |                                                                      |    |                | 9.669,51 C    | -9.669,51   |
| 2.1.1.4.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO                         | P  | 0,00           | 9.669,51 D    |             |
|           |                                                                      |    |                | 9.669,51 C    | 0,00        |
| 2.1.3     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | F  | -79.813,50     | 260.668,59 D  |             |
|           |                                                                      |    |                | 242.298,67 C  | -61.443,58  |
| 2.1.3.1   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | F  | -79.813,50     | 260.668,59 D  |             |
|           |                                                                      |    |                | 242.298,67 C  | -61.443,58  |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | F  | -79.813,50     | 260.668,59 D  |             |
|           |                                                                      |    |                | 242.298,67 C  | -61.443,58  |
| 2.1.8     | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           | F  | -213.806,47    | 492.018,72 D  |             |
|           |                                                                      |    |                | 499.024,64 C  | -220.812,39 |
| 2.1.8     | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           | P  | -93.035,03     | 0,00 D        |             |
|           |                                                                      |    |                | 0,00 C        | -93.035,03  |
| 2.1.8.8   | VALORES RESTITUÍVEIS                                                 | F  | -213.806,47    | 492.018,72 D  |             |
|           |                                                                      |    |                | 499.024,64 C  | -220.812,39 |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | F  | -213.806,47    | 414.121,91 D  |             |
|           |                                                                      |    |                | 421.127,83 C  | -220.812,39 |
| 2.1.8.8.2 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS                                    | F  | 0,00           | 4.410,01 D    |             |
|           |                                                                      |    |                | 4.410,01 C    | 0,00        |
| 2.1.8.8.3 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                            | F  | 0,00           | 73.486,80 D   |             |
|           |                                                                      |    |                | 73.486,80 C   | 0,00        |
| 2.1.8.9   | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | P  | -93.035,03     | 0,00 D        |             |
|           |                                                                      |    |                | 0,00 C        | -93.035,03  |

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nivel: 5

Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

| Conta     | Descrição                                                          | SF | Saldo Anterior    | Valor Débito   | Valor Crédito | Saldo Atual       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
|           |                                                                    |    |                   |                |               |                   |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                     | P  | -93.035,03        | 0,00 D         |               |                   |
|           |                                                                    |    |                   | 0,00 C         |               | -93.035,03        |
| 2.2       | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                             | P  | -4.877.723.926,42 | 0,00 D         |               |                   |
|           |                                                                    |    |                   | 0,00 C         |               | -4.877.723.926,42 |
| 2.2.7     | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                            | P  | -4.877.723.926,42 | 0,00 D         |               |                   |
|           |                                                                    |    |                   | 0,00 C         |               | -4.877.723.926,42 |
| 2.2.7.2   | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                | P  | -4.877.723.926,42 | 0,00 D         |               |                   |
|           |                                                                    |    |                   | 0,00 C         |               | -4.877.723.926,42 |
| 2.2.7.2.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | P  | -4.877.723.926,42 | 0,00 D         |               |                   |
|           |                                                                    |    |                   | 0,00 C         |               | -4.877.723.926,42 |
| 2.3       | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                 | P  | 544.929.323,32    | 30.992,06 D    |               |                   |
|           |                                                                    |    |                   | 467.670,21 C   |               | 544.492.645,17    |
| 2.3.7     | RESULTADOS ACUMULADOS                                              | P  | 544.929.323,32    | 30.992,06 D    |               |                   |
|           |                                                                    |    |                   | 467.670,21 C   |               | 544.492.645,17    |
| 2.3.7.1   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                  | P  | 544.929.323,32    | 30.992,06 D    |               |                   |
|           |                                                                    |    |                   | 467.670,21 C   |               | 544.492.645,17    |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                   | P  | 2.282.622.704,35  | 13.823,34 D    |               |                   |
|           |                                                                    |    |                   | 261.342,25 C   |               | 2.282.375.185,44  |
| 2.3.7.1.2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                     | P  | -1.733.619.043,75 | 17.168,72 D    |               |                   |
|           |                                                                    |    |                   | 205.871,01 C   |               | -1.733.807.746,04 |
| 2.3.7.1.3 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO             | P  | 404.261,64        | 0,00 D         |               |                   |
|           |                                                                    |    |                   | 0,00 C         |               | 404.261,64        |
| 2.3.7.1.4 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO            | P  | -1.874.379,20     | 0,00 D         |               |                   |
|           |                                                                    |    |                   | 0,00 C         |               | -1.874.379,20     |
| 2.3.7.1.5 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO         | P  | -2.604.219,72     | 0,00 D         |               |                   |
|           |                                                                    |    |                   | 456,95 C       |               | -2.604.676,67     |
| Total:    |                                                                    |    | -4.335.126.204,15 | 4.596.765,15 D |               |                   |
|           |                                                                    |    |                   | 5.716.142,86 C |               | -4.336.245.581,86 |

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nivel: 5

Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

| Conta     | Descrição                                                               | SF | Saldo Anterior | Valor Débito   | Saldo Atual   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|---------------|
|           |                                                                         |    |                | Valor Crédito  |               |
| 3         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         |    | 4.913.245,24   | 6.559.544,55 D |               |
|           |                                                                         |    |                | 53.078,93 C    | 11.419.710,86 |
| 3.1       | PESSOAL E ENCARGOS                                                      |    | 104.497,38     | 681.489,21 D   |               |
|           |                                                                         |    |                | 6.609,44 C     | 779.377,15    |
| 3.1.1     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   |    | 72.289,32      | 514.851,86 D   |               |
|           |                                                                         |    |                | 6.609,44 C     | 580.531,74    |
| 3.1.1.1   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                |    | 0,00           | 387.755,17 D   |               |
|           |                                                                         |    |                | 0,00 C         | 387.755,17    |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |    | 0,00           | 387.755,17 D   |               |
|           |                                                                         |    |                | 0,00 C         | 387.755,17    |
| 3.1.1.2   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                |    | 72.289,32      | 127.096,69 D   |               |
|           |                                                                         |    |                | 6.609,44 C     | 192.776,57    |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |    | 72.289,32      | 127.096,69 D   |               |
|           |                                                                         |    |                | 6.609,44 C     | 192.776,57    |
| 3.1.2     | ENCARGOS PATRONAIS                                                      |    | 18.041,02      | 91.054,85 D    |               |
|           |                                                                         |    |                | 0,00 C         | 109.095,87    |
| 3.1.2.1   | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               |    | 0,00           | 71.217,63 D    |               |
|           |                                                                         |    |                | 0,00 C         | 71.217,63     |
| 3.1.2.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  |    | 0,00           | 61.548,12 D    |               |
|           |                                                                         |    |                | 0,00 C         | 61.548,12     |
| 3.1.2.1.4 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO                         |    | 0,00           | 9.669,51 D     |               |
|           |                                                                         |    |                | 0,00 C         | 9.669,51      |
| 3.1.2.2   | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               |    | 18.041,02      | 19.837,22 D    |               |
|           |                                                                         |    |                | 0,00 C         | 37.878,24     |
| 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          |    | 18.041,02      | 19.837,22 D    |               |
|           |                                                                         |    |                | 0,00 C         | 37.878,24     |
| 3.1.3     | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                    |    | 14.167,04      | 75.582,50 D    |               |
|           |                                                                         |    |                | 0,00 C         | 89.749,54     |
| 3.1.3.1   | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                             |    | 23,29          | 56.280,00 D    |               |
|           |                                                                         |    |                | 0,00 C         | 56.303,29     |
| 3.1.3.1.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                              |    | 23,29          | 56.280,00 D    |               |
|           |                                                                         |    |                | 0,00 C         | 56.303,29     |

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5

Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

| Conta     | Descrição                                       | SF | Saldo Anterior | Valor Débito   | Saldo Atual  |
|-----------|-------------------------------------------------|----|----------------|----------------|--------------|
|           |                                                 |    |                | Valor Crédito  |              |
| 3.1.3.2   | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                     |    | 14.143,75      | 19.302,50 D    |              |
|           |                                                 |    |                | 0,00 C         | 33.446,25    |
| 3.1.3.2.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO      |    | 14.143,75      | 19.302,50 D    |              |
|           |                                                 |    |                | 0,00 C         | 33.446,25    |
| 3.2       | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS      |    | 1.803.266,27   | 1.849.548,86 D |              |
|           |                                                 |    |                | 0,00 C         | 3.652.815,13 |
| 3.2.1     | APOSENTADORIAS E REFORMAS                       |    | 1.394.131,20   | 1.431.713,33 D |              |
|           |                                                 |    |                | 0,00 C         | 2.825.844,53 |
| 3.2.1.1   | APOSENTADORIAS - RPPS                           |    | 1.394.131,20   | 1.431.713,33 D |              |
|           |                                                 |    |                | 0,00 C         | 2.825.844,53 |
| 3.2.1.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO            |    | 1.394.131,20   | 1.431.713,33 D |              |
|           |                                                 |    |                | 0,00 C         | 2.825.844,53 |
| 3.2.2     | PENSÕES                                         |    | 409.135,07     | 417.835,53 D   |              |
|           |                                                 |    |                | 0,00 C         | 826.970,60   |
| 3.2.2.1   | PENSÕES - RPPS                                  |    | 409.135,07     | 417.835,53 D   |              |
|           |                                                 |    |                | 0,00 C         | 826.970,60   |
| 3.2.2.1.1 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                   |    | 409.135,07     | 417.835,53 D   |              |
|           |                                                 |    |                | 0,00 C         | 826.970,60   |
| 3.3       | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |    | 136.275,89     | 232.760,69 D   |              |
|           |                                                 |    |                | 46.469,49 C    | 322.567,09   |
| 3.3.1     | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      |    | 629,04         | 407,51 D       |              |
|           |                                                 |    |                | 0,00 C         | 1.036,55     |
| 3.3.1.1   | CONSUMO DE MATERIAL                             |    | 629,04         | 407,51 D       |              |
|           |                                                 |    |                | 0,00 C         | 1.036,55     |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO              |    | 629,04         | 407,51 D       |              |
|           |                                                 |    |                | 0,00 C         | 1.036,55     |
| 3.3.2     | SERVIÇOS                                        |    | 135.646,85     | 232.353,18 D   |              |
|           |                                                 |    |                | 46.469,49 C    | 321.530,54   |
| 3.3.2.2   | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                         |    | 31.125,20      | 41.902,32 D    |              |
|           |                                                 |    |                | 0,00 C         | 73.027,52    |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO          |    | 31.125,20      | 41.902,32 D    |              |
|           |                                                 |    |                | 0,00 C         | 73.027,52    |

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5  
Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

| Conta     | Descrição                                                                          | SF | Saldo Anterior | Valor Débito   | Valor Crédito | Saldo Atual   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                    |    |                |                |               |               |
| 3.3.2.3   | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                            |    | 104.521,65     | 190.450,86 D   |               |               |
|           |                                                                                    |    |                | 46.469,49 C    |               | 248.503,02    |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                             |    | 104.521,65     | 190.450,86 D   |               |               |
|           |                                                                                    |    |                | 46.469,49 C    |               | 248.503,02    |
| 3.6       | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                        |    | 2.869.205,70   | 3.795.745,79 D |               |               |
|           |                                                                                    |    |                | 0,00 C         |               | 6.664.951,49  |
| 3.6.1     | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                      |    | 2.869.205,70   | 3.795.745,79 D |               |               |
|           |                                                                                    |    |                | 0,00 C         |               | 6.664.951,49  |
| 3.6.1.7   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTC |    | 2.869.205,70   | 3.795.745,79 D |               |               |
|           |                                                                                    |    |                | 0,00 C         |               | 6.664.951,49  |
| 3.6.1.7.1 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTC |    | 2.869.205,70   | 3.795.745,79 D |               |               |
|           |                                                                                    |    |                | 0,00 C         |               | 6.664.951,49  |
| Total:    |                                                                                    |    | 4.913.245,24   | 19.302,50 D    |               |               |
|           |                                                                                    |    |                | 53.078,93 C    |               | 11.419.710,86 |

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nivel: 5  
Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

| Conta     | Descrição                                                                      | SF | Saldo Anterior | Valor Débito<br>Valor Crédito       | Saldo Atual     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------|-----------------|
| 4         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                               |    | -81.198.566,72 | 49.096.195,68 D<br>127.982.454,07 C | -160.084.825,11 |
| 4.2       | CONTRIBUIÇÕES                                                                  |    | -44.953.144,10 | 0,00 D<br>45.225.548,49 C           | -90.178.692,59  |
| 4.2.1     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                          |    | -44.953.144,10 | 0,00 D<br>45.225.548,49 C           | -90.178.692,59  |
| 4.2.1.1   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                                       |    | -44.953.144,10 | 0,00 D<br>45.225.548,49 C           | -90.178.692,59  |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO                        |    | -17.367.390,65 | 0,00 D<br>17.539.699,40 C           | -34.907.090,05  |
| 4.2.1.1.2 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS                          |    | -27.552.999,24 | 0,00 D<br>27.646.621,30 C           | -55.199.620,54  |
| 4.2.1.1.4 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO                             |    | -5.714,87      | 0,00 D<br>12.188,45 C               | -17.903,32      |
| 4.2.1.1.5 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                          |    | -27.039,34     | 0,00 D<br>27.039,34 C               | -54.078,68      |
| 4.4       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                |    | -2.217.294,40  | 2.239.180,98 D<br>4.804.721,95 C    | -4.782.835,37   |
| 4.4.2     | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                       |    | -45,75         | 0,00 D<br>0,00 C                    | -45,75          |
| 4.4.2.5   | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS                        |    | -45,75         | 0,00 D<br>0,00 C                    | -45,75          |
| 4.4.2.5.5 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTER OFSS MUNICÍPIO |    | -45,75         | 0,00 D<br>0,00 C                    | -45,75          |
| 4.4.5     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                    |    | -2.217.248,65  | 2.239.180,98 D<br>4.804.721,95 C    | -4.782.789,62   |
| 4.4.5.2   | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                          |    | -2.217.248,65  | 2.239.180,98 D<br>4.804.721,95 C    | -4.782.789,62   |
| 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                           |    | -2.217.248,65  | 2.239.180,98 D<br>4.804.721,95 C    | -4.782.789,62   |
| 4.5       | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                          |    | -617.818,25    | 0,00 D<br>618.058,25 C              | -1.235.876,50   |

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nivel: 5  
Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

| Conta     | Descrição                                                                         | SF | Saldo Anterior | Valor Débito    | Saldo Atual    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------------|----------------|
|           |                                                                                   |    |                | Valor Crédito   |                |
| 4.5.1     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                |    | -617.818,25    | 0,00 D          |                |
|           |                                                                                   |    |                | 618.058,25 C    | -1.235.876,50  |
| 4.5.1.1   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                             |    | -617.818,25    | 0,00 D          |                |
|           |                                                                                   |    |                | 617.818,25 C    | -1.235.636,50  |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                |    | -617.818,25    | 0,00 D          |                |
|           |                                                                                   |    |                | 617.818,25 C    | -1.235.636,50  |
| 4.5.1.2   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                   |    | 0,00           | 0,00 D          |                |
|           |                                                                                   |    |                | 240,00 C        | -240,00        |
| 4.5.1.2.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS      |    | 0,00           | 0,00 D          |                |
|           |                                                                                   |    |                | 240,00 C        | -240,00        |
| 4.6       | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                     |    | -33.317.461,84 | 0,00 D          |                |
|           |                                                                                   |    |                | 30.366.841,04 C | -63.684.302,88 |
| 4.6.1     | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                                             |    | -33.317.461,84 | 0,00 D          |                |
|           |                                                                                   |    |                | 30.366.841,04 C | -63.684.302,88 |
| 4.6.1.7   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMEN |    | -33.317.461,84 | 0,00 D          |                |
|           |                                                                                   |    |                | 30.366.841,04 C | -63.684.302,88 |
| 4.6.1.7.1 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMEN |    | -33.317.461,84 | 0,00 D          |                |
|           |                                                                                   |    |                | 30.366.841,04 C | -63.684.302,88 |
| 4.9       | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                        |    | -92.848,13     | 46.857.014,70 D |                |
|           |                                                                                   |    |                | 46.967.284,34 C | -203.117,77    |
| 4.9.1     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                                    |    | -609,08        | 46.854.065,70 D |                |
|           |                                                                                   |    |                | 46.855.670,58 C | -2.213,96      |
| 4.9.1.1   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                                    |    | -609,08        | 46.854.065,70 D |                |
|           |                                                                                   |    |                | 46.855.670,58 C | -2.213,96      |
| 4.9.1.1.1 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO                     |    | -609,08        | 46.854.065,70 D |                |
|           |                                                                                   |    |                | 46.855.670,58 C | -2.213,96      |
| 4.9.9     | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                      |    | -92.239,05     | 2.949,00 D      |                |
|           |                                                                                   |    |                | 111.613,76 C    | -200.903,81    |
| 4.9.9.1   | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM                                     |    | -5.171,45      | 0,00 D          |                |
|           |                                                                                   |    |                | 5.171,45 C      | -10.342,90     |
| 4.9.9.1.3 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO                |    | -5.171,45      | 0,00 D          |                |
|           |                                                                                   |    |                | 5.171,45 C      | -10.342,90     |

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nivel: 5  
Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

| Conta     | Descrição                                                              | SF | Saldo Anterior | Valor Débito    | Saldo Atual     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                        |    |                | Valor Crédito   |                 |
| 4.9.9.2   | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS                          |    | -83.252,10     | 0,00 D          |                 |
|           |                                                                        |    |                | 99.924,93 C     | -183.177,03     |
| 4.9.9.2.4 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO    |    | -75.892,62     | 0,00 D          |                 |
|           |                                                                        |    |                | 75.892,62 C     | -151.785,24     |
| 4.9.9.2.5 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO |    | -7.359,48      | 0,00 D          |                 |
|           |                                                                        |    |                | 24.032,31 C     | -31.391,79      |
| 4.9.9.6   | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                            |    | -3.815,50      | 2.949,00 D      |                 |
|           |                                                                        |    |                | 6.517,38 C      | -7.383,88       |
| 4.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO             |    | -3.815,50      | 2.949,00 D      |                 |
|           |                                                                        |    |                | 6.517,38 C      | -7.383,88       |
| Total:    |                                                                        |    | -81.198.566,72 | 49.096.195,68 D |                 |
|           |                                                                        |    |                | 105.096,38 C    | -160.084.825,11 |

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nivel: 5  
Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

| Conta     | Descrição                                          | SF | Saldo Anterior   | Valor Débito   | Saldo Atual      |
|-----------|----------------------------------------------------|----|------------------|----------------|------------------|
|           |                                                    |    |                  | Valor Crédito  |                  |
| 5         | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |    | 1.764.553.425,08 | 2.190.463,35 D |                  |
|           |                                                    |    |                  | 26.373,32 C    | 1.766.717.515,11 |
| 5.2       | ORÇAMENTO APROVADO                                 |    | 1.754.962.205,22 | 2.190.463,35 D |                  |
|           |                                                    |    |                  | 26.373,32 C    | 1.757.126.295,25 |
| 5.2.1     | PREVISÃO DA RECEITA                                |    | 875.771.341,00   | 0,00 D         |                  |
|           |                                                    |    |                  | 0,00 C         | 875.771.341,00   |
| 5.2.1.1   | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                        |    | 875.771.341,00   | 0,00 D         |                  |
|           |                                                    |    |                  | 0,00 C         | 875.771.341,00   |
| 5.2.1.1.1 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                  |    | 875.771.341,00   | 0,00 D         |                  |
|           |                                                    |    |                  | 0,00 C         | 875.771.341,00   |
| 5.2.2     | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 |    | 879.190.864,22   | 2.190.463,35 D |                  |
|           |                                                    |    |                  | 26.373,32 C    | 881.354.954,25   |
| 5.2.2.1   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               |    | 875.771.341,00   | 18.744,87 D    |                  |
|           |                                                    |    |                  | 18.744,87 C    | 875.771.341,00   |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL                                    |    | 875.771.341,00   | 0,00 D         |                  |
|           |                                                    |    |                  | 0,00 C         | 875.771.341,00   |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO              |    | 0,00             | 18.744,87 D    |                  |
|           |                                                    |    |                  | 18.744,87 C    | 0,00             |
| 5.2.2.9   | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           |    | 3.419.523,22     | 2.171.718,48 D |                  |
|           |                                                    |    |                  | 7.628,45 C     | 5.583.613,25     |
| 5.2.2.9.2 | EMPENHOS POR EMISSÃO                               |    | 3.419.523,22     | 2.171.718,48 D |                  |
|           |                                                    |    |                  | 7.628,45 C     | 5.583.613,25     |
| 5.3       | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        |    | 9.591.219,86     | 0,00 D         |                  |
|           |                                                    |    |                  | 0,00 C         | 9.591.219,86     |
| 5.3.1     | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                    |    | 7.786.487,20     | 0,00 D         |                  |
|           |                                                    |    |                  | 0,00 C         | 7.786.487,20     |
| 5.3.1.1   | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                       |    | 7.716.100,74     | 0,00 D         |                  |
|           |                                                    |    |                  | 0,00 C         | 7.716.100,74     |
| 5.3.1.2   | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES         |    | 70.386,46        | 0,00 D         |                  |
|           |                                                    |    |                  | 0,00 C         | 70.386,46        |
| 5.3.1.7   | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO        |    | 0,00             | 0,00 D         |                  |
|           |                                                    |    |                  | 0,00 C         | 0,00             |

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nivel: 5  
Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

| Conta   | Descrição                               | SF | Saldo Anterior   | Valor Débito   | Valor Crédito | Saldo Atual      |
|---------|-----------------------------------------|----|------------------|----------------|---------------|------------------|
|         |                                         |    |                  |                |               |                  |
| 5.3.2   | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS             |    | 1.804.732,66     | 0,00 D         |               |                  |
|         |                                         |    |                  | 0,00 C         |               | 1.804.732,66     |
| 5.3.2.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS              |    | 1.804.390,51     | 0,00 D         |               |                  |
|         |                                         |    |                  | 0,00 C         |               | 1.804.390,51     |
| 5.3.2.2 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  |    | 342,15           | 0,00 D         |               |                  |
|         |                                         |    |                  | 0,00 C         |               | 342,15           |
| 5.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO |    | 0,00             | 0,00 D         |               |                  |
|         |                                         |    |                  | 0,00 C         |               | 0,00             |
| Total:  |                                         |    | 1.764.553.425,08 | 2.190.463,35 D |               |                  |
|         |                                         |    |                  | 26.373,32 C    |               | 1.766.717.515,11 |

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5

Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

| Conta     | Descrição                                         | SF | Saldo Anterior    | Valor Débito     | Saldo Atual       |
|-----------|---------------------------------------------------|----|-------------------|------------------|-------------------|
|           |                                                   |    |                   | Valor Crédito    |                   |
| 6         | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |    | -1.764.553.425,08 | 148.101.134,78 D |                   |
|           |                                                   |    |                   | 150.265.224,81 C | -1.766.717.515,11 |
| 6.2       | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             |    | -1.754.962.205,22 | 147.796.561,37 D |                   |
|           |                                                   |    |                   | 149.960.651,40 C | -1.757.126.295,25 |
| 6.2.1     | EXECUÇÃO DA RECEITA                               |    | -875.771.341,00   | 129.257.726,64 D |                   |
|           |                                                   |    |                   | 129.257.726,64 C | -875.771.341,00   |
| 6.2.1.1   | RECEITA A REALIZAR                                |    | -828.522.833,94   | 125.929.640,65 D |                   |
|           |                                                   |    |                   | 3.328.085,99 C   | -705.921.279,28   |
| 6.2.1.1.1 | RECEITA A REALIZAR                                |    | -828.522.833,94   | 125.929.640,65 D |                   |
|           |                                                   |    |                   | 3.328.085,99 C   | -705.921.279,28   |
| 6.2.1.2   | RECEITA REALIZADA                                 |    | -47.248.507,06    | 3.328.085,99 D   |                   |
|           |                                                   |    |                   | 125.929.640,65 C | -169.850.061,72   |
| 6.2.1.2.1 | RECEITA REALIZADA                                 |    | -47.248.507,06    | 3.328.085,99 D   |                   |
|           |                                                   |    |                   | 125.929.640,65 C | -169.850.061,72   |
| 6.2.2     | EXECUÇÃO DA DESPESA                               |    | -879.190.864,22   | 18.538.834,73 D  |                   |
|           |                                                   |    |                   | 20.702.924,76 C  | -881.354.954,25   |
| 6.2.2.1   | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       |    | -875.771.341,00   | 11.444.725,71 D  |                   |
|           |                                                   |    |                   | 11.444.725,71 C  | -875.771.341,00   |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL                                |    | -872.351.817,78   | 4.350.616,69 D   |                   |
|           |                                                   |    |                   | 2.186.526,66 C   | -870.187.727,75   |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO                                 |    | -3.419.523,22     | 7.094.109,02 D   |                   |
|           |                                                   |    |                   | 9.258.199,05 C   | -5.583.613,25     |
| 6.2.2.9   | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |    | -3.419.523,22     | 7.094.109,02 D   |                   |
|           |                                                   |    |                   | 9.258.199,05 C   | -5.583.613,25     |
| 6.2.2.9.2 | EMISSAO DE EMPENHO                                |    | -3.419.523,22     | 7.094.109,02 D   |                   |
|           |                                                   |    |                   | 9.258.199,05 C   | -5.583.613,25     |
| 6.3       | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        |    | -9.591.219,86     | 304.573,41 D     |                   |
|           |                                                   |    |                   | 304.573,41 C     | -9.591.219,86     |
| 6.3.1     | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                    |    | -7.786.487,20     | 304.573,41 D     |                   |
|           |                                                   |    |                   | 304.573,41 C     | -7.786.487,20     |
| 6.3.1.1   | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                     |    | -7.584.530,42     | 66.715,65 D      |                   |
|           |                                                   |    |                   | 46.469,49 C      | -7.564.284,26     |

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nivel: 5  
Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

| Conta     | Descrição                                                 | SF | Saldo Anterior    | Valor Débito     | Saldo Atual       |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----|-------------------|------------------|-------------------|
|           |                                                           |    |                   | Valor Crédito    |                   |
| 6.3.1.2   | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                          |    | 0,00              | 114.990,14 D     |                   |
|           |                                                           |    |                   | 114.990,14 C     | 0,00              |
| 6.3.1.3   | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                     |    | -58.947,27        | 122.867,62 D     |                   |
|           |                                                           |    |                   | 68.520,65 C      | -4.600,30         |
| 6.3.1.4   | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                  |    | -143.009,51       | 0,00 D           |                   |
|           |                                                           |    |                   | 70.618,13 C      | -213.627,64       |
| 6.3.1.7   | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               |    | 0,00              | 0,00 D           |                   |
|           |                                                           |    |                   | 0,00 C           | 0,00              |
| 6.3.1.7.1 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO     |    | 0,00              | 0,00 D           |                   |
|           |                                                           |    |                   | 0,00 C           | 0,00              |
| 6.3.1.7.2 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCÍCIO |    | 0,00              | 0,00 D           |                   |
|           |                                                           |    |                   | 0,00 C           | 0,00              |
| 6.3.1.9   | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                             |    | 0,00              | 0,00 D           |                   |
|           |                                                           |    |                   | 3.975,00 C       | -3.975,00         |
| 6.3.1.9.1 | CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS               |    | 0,00              | 0,00 D           |                   |
|           |                                                           |    |                   | 3.975,00 C       | -3.975,00         |
| 6.3.2     | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                |    | -1.804.732,66     | 0,00 D           |                   |
|           |                                                           |    |                   | 0,00 C           | -1.804.732,66     |
| 6.3.2.1   | RP PROCESSADOS A PAGAR                                    |    | 0,00              | 0,00 D           |                   |
|           |                                                           |    |                   | 0,00 C           | 0,00              |
| 6.3.2.2   | RP PROCESSADOS PAGOS                                      |    | -1.804.732,66     | 0,00 D           |                   |
|           |                                                           |    |                   | 0,00 C           | -1.804.732,66     |
| 6.3.2.7   | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                   |    | 0,00              | 0,00 D           |                   |
|           |                                                           |    |                   | 0,00 C           | 0,00              |
| Total:    |                                                           |    | -1.764.553.425,08 | 129.257.726,64 D |                   |
|           |                                                           |    |                   | 129.257.726,64 C | -1.766.717.515,11 |

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nivel: 5  
Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

| Conta     | Descrição                               | SF | Saldo Anterior   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Atual      |
|-----------|-----------------------------------------|----|------------------|------------------|---------------|------------------|
|           |                                         |    |                  |                  |               |                  |
| 7         | CONTROLES DEVEDORES                     |    | 4.127.568.183,44 | 173.876.698,71 D |               |                  |
|           |                                         |    |                  | 50.296.468,45 C  |               | 4.251.148.413,70 |
| 7.2       | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                |    | 4.127.568.183,44 | 173.876.698,71 D |               |                  |
|           |                                         |    |                  | 50.296.468,45 C  |               | 4.251.148.413,70 |
| 7.2.1     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO         |    | 4.127.568.183,44 | 173.876.698,71 D |               |                  |
|           |                                         |    |                  | 50.296.468,45 C  |               | 4.251.148.413,70 |
| 7.2.1.1   | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |    | 4.127.568.183,44 | 173.876.698,71 D |               |                  |
|           |                                         |    |                  | 50.296.468,45 C  |               | 4.251.148.413,70 |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINÁRIOS                     |    | 609,08           | 46.838.045,66 D  |               |                  |
|           |                                         |    |                  | 46.836.440,78 C  |               | 2.213,96         |
| 7.2.1.1.2 | RECURSOS VINCULADOS                     |    | 4.126.993.446,59 | 126.547.458,90 D |               |                  |
|           |                                         |    |                  | 3.328.085,99 C   |               | 4.250.212.819,50 |
| 7.2.1.1.3 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS             |    | 574.127,77       | 491.194,15 D     |               |                  |
|           |                                         |    |                  | 131.941,68 C     |               | 933.380,24       |
| Total:    |                                         |    | 4.127.568.183,44 | 173.876.698,71 D |               |                  |
|           |                                         |    |                  | 50.296.468,45 C  |               | 4.251.148.413,70 |

Mês Inicial: Fevereiro / Mês Final: Fevereiro - Ano Referência: 2026 - Classe Orçamentária por UO: Não - Natureza Informação: Patrimonial, Orçamentário, Controle - Até o Nível: 5  
Entidade: 236 / FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - Fase Encerramento Inicial: 0 - SEM ENCERRAMENTO - Fase Encerramento Final: 0 - SEM ENCERRAMENTO

| Conta     | Descrição                                                                       | SF     | Saldo Anterior    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Atual       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|           |                                                                                 |        |                   |                  |                  |                   |
| 8         | CONTROLES CREDITORES                                                            |        | -4.127.568.183,44 | 60.857.912,72 D  |                  |                   |
|           |                                                                                 |        |                   | 184.438.142,98 C |                  | -4.251.148.413,70 |
| 8.2       | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                            |        | -4.127.568.183,44 | 60.857.912,72 D  |                  |                   |
|           |                                                                                 |        |                   | 184.438.142,98 C |                  | -4.251.148.413,70 |
| 8.2.1     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                    |        | -4.127.568.183,44 | 60.857.912,72 D  |                  |                   |
|           |                                                                                 |        |                   | 184.438.142,98 C |                  | -4.251.148.413,70 |
| 8.2.1.1   | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                         |        | -4.127.568.183,44 | 60.857.912,72 D  |                  |                   |
|           |                                                                                 |        |                   | 184.438.142,98 C |                  | -4.251.148.413,70 |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                      |        | -4.113.983.312,59 | 52.959.381,08 D  |                  |                   |
|           |                                                                                 |        |                   | 174.020.243,84 C |                  | -4.235.044.175,35 |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO             |        | -9.150.394,21     | 5.299.398,66 D   |                  |                   |
|           |                                                                                 |        |                   | 4.890.487,39 C   |                  | -8.741.482,94     |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRAR |        | -2.126.413,17     | 2.591.260,51 D   |                  |                   |
|           |                                                                                 |        |                   | 3.120.342,41 C   |                  | -2.655.495,07     |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                            |        | -2.308.063,47     | 7.872,47 D       |                  |                   |
|           |                                                                                 |        |                   | 2.407.069,34 C   |                  | -4.707.260,34     |
|           |                                                                                 | Total: | -4.127.568.183,44 | 60.857.912,72 D  |                  |                   |
|           |                                                                                 |        |                   | 184.438.142,98 C |                  | -4.251.148.413,70 |
|           |                                                                                 |        |                   |                  |                  |                   |
|           |                                                                                 |        | Total:            | 0,00             | 303.153.727,85 D |                   |
|           |                                                                                 |        |                   |                  | 179.659.291,47 C | 0,00              |