



| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                           | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1                                    |             |           | ATIVO                                                               | 147.545.535,92D | 3.063.036,43 | 2.777.506,23 | 147.831.066,12D |
| 1.1                                  |             |           | ATIVO CIRCULANTE                                                    | 9.272.066,59D   | 3.063.036,43 | 2.777.506,23 | 9.557.596,79D   |
| 1.1.1                                |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                       | 1.704.688,50D   | 2.672.190,23 | 2.676.965,23 | 1.699.913,50D   |
| 1.1.1.1                              |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                     | 1.704.688,50D   | 2.672.190,23 | 2.676.965,23 | 1.699.913,50D   |
| 1.1.1.1.1                            |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ        | 1.704.688,50D   | 2.672.190,23 | 2.676.965,23 | 1.699.913,50D   |
| 1.1.1.1.1.06                         |             |           | CONTA ÚNICA RPPS                                                    | 250,20D         | 2.124.808,20 | 2.124.808,20 | 250,20D         |
| 1.1.1.1.1.06.03                      |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                     | 0,00            | 2.081.757,96 | 2.081.757,96 | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.01                |             |           | 109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL               | 0,00            | 1.624.691,05 | 1.624.691,05 | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.01.000415 (1243)  | P           | F         | 109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO                       | 0,00            | 1.624.691,05 | 1.624.691,05 | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.02                |             |           | 132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL               | 0,00            | 141.139,02   | 141.139,02   | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)  | P           | F         | 132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA                       | 0,00            | 141.139,02   | 141.139,02   | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.03                |             |           | 97 - 6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 0,00            | 541,00       | 541,00       | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.03.000303 (1249)  | P           | F         | 97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF                                      | 0,00            | 541,00       | 541,00       | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.04                |             |           | 76702-6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - APORTE                           | 0,00            | 312.571,04   | 312.571,04   | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.04.000001 (51508) | P           | F         | 72702-6 - BANCO DO BRASIL - APORTE                                  | 0,00            | 312.571,04   | 312.571,04   | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.05                |             |           | 62549-3 - BANCO CONTA MOVIMENTO - COMPREV                           | 0,00            | 2.815,85     | 2.815,85     | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.06.03.00.05.051520 (51520) | P           | F         | 62549-3 - BANCO DO BRASIL - COMPREV                                 | 0,00            | 2.815,85     | 2.815,85     | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.06.04                      |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                      | 250,20D         | 43.050,24    | 43.050,24    | 250,20D         |
| 1.1.1.1.1.06.04.01                   |             |           | BANCO TAXA ADIMNISTRACAO BANCO BRASIL                               | 250,20D         | 43.050,24    | 43.050,24    | 250,20D         |
| 1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)  | P           | F         | 172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | 250,20D         | 43.050,24    | 43.050,24    | 250,20D         |
| 1.1.1.1.1.52                         |             |           | 172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAX  | 102.710,60D     | 1.806,87     | 28.830,90    | 75.686,57D      |
| 1.1.1.1.1.52.00.01                   |             |           | 172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN - | 102.710,60D     | 1.806,87     | 28.830,90    | 75.686,57D      |
| 1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293) | P           | F         | 172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF                                        | 102.710,60D     | 1.806,87     | 28.830,90    | 75.686,57D      |
| 1.1.1.1.1.53                         |             |           | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C      | 1.601.727,70D   | 545.575,16   | 523.326,13   | 1.623.976,73D   |
| 1.1.1.1.1.53.00.01                   |             |           | 109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA   | 691.608,33D     | 508.866,15   | 515.205,73   | 685.268,75D     |
| 1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305) | P           | F         | 109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO                                   | 691.608,33D     | 508.866,15   | 515.205,73   | 685.268,75D     |
| 1.1.1.1.1.53.00.02                   |             |           | 132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C   | 1.376,04D       | 8.190,42     | 8.120,40     | 1.446,06D       |
| 1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316) | P           | F         | 132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF                                     | 1.376,04D       | 8.190,42     | 8.120,40     | 1.446,06D       |
| 1.1.1.1.1.53.00.03                   |             |           | 76702-6 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - APORTE DEFICT   | 836.492,33D     | 25.093,07    | 0,00         | 861.585,40D     |
| 1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (51512) | P           | F         | 76702-6 - BB PREVID FLUXO RF                                        | 836.492,33D     | 25.093,07    | 0,00         | 861.585,40D     |
| 1.1.1.1.1.53.00.04                   |             |           | 62549-3 - APLIC FINANÇ LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - COMPREV           | 72.251,00D      | 3.425,52     | 0,00         | 75.676,52D      |
| 1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (51522) | P           | F         | 62549-3 - BB PREVID FLUXO RF                                        | 72.251,00D      | 3.425,52     | 0,00         | 75.676,52D      |
| 1.1.4                                |             |           | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                | 7.567.378,09D   | 390.846,20   | 100.541,00   | 7.857.683,29D   |
| 1.1.4.4                              |             |           | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP         | 7.567.378,09D   | 390.846,20   | 100.541,00   | 7.857.683,29D   |
| 1.1.4.4.1                            |             |           | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R          | 7.567.378,09D   | 390.846,20   | 100.541,00   | 7.857.683,29D   |
| 1.1.4.4.1.01                         |             |           | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.       | 5.398.545,37D   | 362.683,39   | 100.541,00   | 5.660.687,76D   |
| 1.1.4.4.1.01.01                      |             |           | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL                     | 15.339,29D      | 582,20       | 69,00        | 15.852,49D      |
| 1.1.4.4.1.01.01.01                   |             |           | 97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL            | 15.339,29D      | 582,20       | 69,00        | 15.852,49D      |
| 1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)  | P           | F         | 97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP                            | 15.339,29D      | 582,20       | 69,00        | 15.852,49D      |
| 1.1.4.4.1.01.04                      |             |           | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS             | 289.451,58D     | 2.144,14     | 0,00         | 291.595,72D     |
| 1.1.4.4.1.01.04.00.01                |             |           | 109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULC          | 113.102,84D     | 863,67       | 0,00         | 113.966,51D     |
| 1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303) | P           | F         | 109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2                                      | 113.102,84D     | 863,67       | 0,00         | 113.966,51D     |
| 1.1.4.4.1.01.04.00.02                |             |           | 97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS P           | 176.348,74D     | 1.280,47     | 0,00         | 177.629,21D     |

FONTE:



| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                     | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual     |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285) | P           | F         | 97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                   | 176.348,74D     | 1.280,47   | 0,00       | 177.629,21D     |
| 1.1.4.4.1.01.05                      |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                          | 5.093.754,50D   | 359.957,05 | 100.472,00 | 5.353.239,55D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.01                |             |           | 109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BI | 516.152,01D     | 4.491,62   | 100.000,00 | 420.643,63D     |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302) | P           | F         | 109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1                            | 91.262,17D      | 826,77     | 0,00       | 92.088,94D      |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306) | P           | F         | 109979 - 5 - BB RF PERFIL                                     | 221.379,78D     | 2.152,29   | 0,00       | 223.532,07D     |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299) | P           | F         | 109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5                             | 203.510,06D     | 1.512,56   | 100.000,00 | 105.022,62D     |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.02                |             |           | 97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF             | 244.999,10D     | 1.716,59   | 472,00     | 246.243,69D     |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312) | P           | F         | 97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII                            | 70.838,62D      | 161,62     | 472,00     | 70.528,24D      |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286) | P           | F         | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP                               | 174.160,48D     | 1.554,97   | 0,00       | 175.715,45D     |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.03                |             |           | 76702-6 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - APORTE      | 4.274.353,65D   | 353.304,03 | 0,00       | 4.627.657,68D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513) | P           | F         | 76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5                                | 740.763,09D     | 301.251,32 | 0,00       | 1.042.014,41D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514) | P           | F         | 76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1                                 | 901.512,76D     | 8.167,00   | 0,00       | 909.679,76D     |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515) | P           | F         | 76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2                                 | 819.868,54D     | 6.260,62   | 0,00       | 826.129,16D     |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516) | P           | F         | 76702-6 - BB PREVID RF PERFIL                                 | 912.930,17D     | 8.875,65   | 0,00       | 921.805,82D     |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.03.051598 (51598) | P           | F         | 76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+                                | 899.279,09D     | 28.749,44  | 0,00       | 928.028,53D     |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.04                |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - COMPREV                  | 58.249,74D      | 444,81     | 0,00       | 58.694,55D      |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (51524) | P           | F         | 62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2                                 | 58.249,74D      | 444,81     | 0,00       | 58.694,55D      |
| 1.1.4.4.1.02                         |             |           | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C  | 363.691,21D     | 9.956,77   | 0,00       | 373.647,98D     |
| 1.1.4.4.1.02.01                      |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                               | 363.691,21D     | 9.956,77   | 0,00       | 373.647,98D     |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.01                |             |           | 109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                  | 363.691,21D     | 9.956,77   | 0,00       | 373.647,98D     |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320) | P           | F         | 109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR                            | 363.691,21D     | 9.956,77   | 0,00       | 373.647,98D     |
| 1.1.4.4.1.04                         |             |           | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -    | 234.140,85D     | 2.519,67   | 0,00       | 236.660,52D     |
| 1.1.4.4.1.04.01                      |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                           | 234.140,85D     | 2.519,67   | 0,00       | 236.660,52D     |
| 1.1.4.4.1.04.01.00.01                |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                           | 83.200,51D      | 895,35     | 0,00       | 84.095,86D      |
| 1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301) | P           | F         | 109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV                 | 83.200,51D      | 895,35     | 0,00       | 84.095,86D      |
| 1.1.4.4.1.04.01.00.02                |             |           | 76702 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO               | 150.940,34D     | 1.624,32   | 0,00       | 152.564,66D     |
| 1.1.4.4.1.04.01.00.02.000001 (51600) | P           | F         | 76702 - 6 - BB PREVID MULTIMERCADO                            | 150.940,34D     | 1.624,32   | 0,00       | 152.564,66D     |
| 1.1.4.4.1.30                         |             |           | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                | 1.571.000,66D   | 15.686,37  | 0,00       | 1.586.687,03D   |
| 1.1.4.4.1.30.00.01                   |             |           | APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL                | 1.571.000,66D   | 15.686,37  | 0,00       | 1.586.687,03D   |
| 1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318) | P           | F         | 172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5                                | 84.010,19D      | 750,65     | 0,00       | 84.760,84D      |
| 1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289) | P           | F         | 172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO                              | 233.514,84D     | 2.512,93   | 0,00       | 236.027,77D     |
| 1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294) | P           | F         | 172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL                                 | 374.921,69D     | 3.645,05   | 0,00       | 378.566,74D     |
| 1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291) | P           | F         | 172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2                                 | 29.538,92D      | 225,56     | 0,00       | 29.764,48D      |
| 1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290) | P           | F         | 172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1                               | 154.288,73D     | 1.397,74   | 0,00       | 155.686,47D     |
| 1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295) | P           | F         | 172 - 4 - BB ACOES VALOR                                      | 95.597,86D      | 2.617,18   | 0,00       | 98.215,04D      |
| 1.1.4.4.1.30.00.01.00.051601 (51601) | P           | F         | 172 - 4 - BB PREVID VERT 2025                                 | 299.944,38D     | 2.443,43   | 0,00       | 302.387,81D     |
| 1.1.4.4.1.30.00.01.00.051602 (51602) | P           | F         | 172 - 4 - BB PREVID VERT 2026                                 | 299.184,05D     | 2.093,83   | 0,00       | 301.277,88D     |
| 1.2                                  |             |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                          | 138.273.469,33D | 0,00       | 0,00       | 138.273.469,33D |
| 1.2.1                                |             |           | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                | 138.244.026,73D | 0,00       | 0,00       | 138.244.026,73D |
| 1.2.1.1                              |             |           | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                        | 138.244.026,73D | 0,00       | 0,00       | 138.244.026,73D |
| 1.2.1.1.2                            |             |           | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                           | 138.244.026,73D | 0,00       | 0,00       | 138.244.026,73D |
| 1.2.1.1.2.06                         |             |           | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS                              | 17.725.801,47D  | 0,00       | 0,00       | 17.725.801,47D  |
| 1.2.1.1.2.06.04 (47548)              | P           | P         | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL        | 17.725.801,47D  | 0,00       | 0,00       | 17.725.801,47D  |



| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                    | Saldo Anterior  | Débitos | Créditos | Saldo Atual     |
|-------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------|
| 1.2.1.1.2.08            |             |           | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP | 120.518.225,26D | 0,00    | 0,00     | 120.518.225,26D |
| 1.2.1.1.2.08.01 (51373) | P           | P         | VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL   | 120.518.225,26D | 0,00    | 0,00     | 120.518.225,26D |
| 1.2.3                   |             |           | IMOBILIZADO                                                  | 29.442,60D      | 0,00    | 0,00     | 29.442,60D      |
| 1.2.3.1                 |             |           | BENS MOVEIS                                                  | 29.442,60D      | 0,00    | 0,00     | 29.442,60D      |
| 1.2.3.1.1               |             |           | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                    | 29.442,60D      | 0,00    | 0,00     | 29.442,60D      |
| 1.2.3.1.1.03            |             |           | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                          | 3.983,00D       | 0,00    | 0,00     | 3.983,00D       |
| 1.2.3.1.1.03.02 (40999) | P           | P         | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                          | 3.983,00D       | 0,00    | 0,00     | 3.983,00D       |
| 1.2.3.1.1.99            |             |           | DEMAIS BENS MÓVEIS                                           | 25.459,60D      | 0,00    | 0,00     | 25.459,60D      |
| 1.2.3.1.1.99.08 (41031) | P           | P         | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR                                    | 25.459,60D      | 0,00    | 0,00     | 25.459,60D      |



| Máscara                             | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                        | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual     |
|-------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|
| 2                                   |             |           | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                     | 146.720.821,12C | 748.704,92 | 95.528,03 | 146.067.644,23C |
| 2.1                                 |             |           | PASSIVO CIRCULANTE                                               | 696.915,37C     | 748.704,92 | 95.528,03 | 43.738,48C      |
| 2.1.1                               |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 658.054,14C     | 659.390,79 | 1.336,65  | 0,00D           |
| 2.1.1.1                             |             |           | PESSOAL A PAGAR                                                  | 658.054,14C     | 658.254,14 | 200,00    | 0,00            |
| 2.1.1.1.1                           |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   | 658.054,14C     | 658.254,14 | 200,00    | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01                        |             |           | PESSOAL A PAGAR                                                  | 658.054,14C     | 658.254,14 | 200,00    | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.01                     |             |           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                              | 658.054,14C     | 658.254,14 | 200,00    | 0,00            |
| 2.1.1.4                             |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                         | 0,00            | 1.136,65   | 1.136,65  | 0,00            |
| 2.1.1.4.3                           |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                      | 0,00            | 1.136,65   | 1.136,65  | 0,00            |
| 2.1.1.4.3.98                        |             |           | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                          | 0,00            | 1.136,65   | 1.136,65  | 0,00            |
| 2.1.3                               |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                      | 9.535,85C       | 14.983,77  | 14.983,77 | 9.535,85C       |
| 2.1.3.1                             |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO            | 9.535,85C       | 14.983,77  | 14.983,77 | 9.535,85C       |
| 2.1.3.1.1                           |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COFINS   | 9.535,85C       | 14.983,77  | 14.983,77 | 9.535,85C       |
| 2.1.3.1.1.01                        |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS                                           | 150,00C         | 14.983,77  | 14.983,77 | 150,00C         |
| 2.1.3.1.1.01.01                     |             |           | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                              | 150,00C         | 14.983,77  | 14.983,77 | 150,00C         |
| 2.1.3.1.1.03                        |             |           | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                | 9.385,85C       | 0,00       | 0,00      | 9.385,85C       |
| 2.1.3.1.1.03.99                     |             |           | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                            | 9.385,85C       | 0,00       | 0,00      | 9.385,85C       |
| 2.1.3.1.1.03.99.02 (41441)          | P           | F         | DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 9.385,85C       | 0,00       | 0,00      | 9.385,85C       |
| 2.1.4                               |             |           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                 | 214,57C         | 0,00       | 0,00      | 214,57C         |
| 2.1.4.1                             |             |           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                     | 214,57C         | 0,00       | 0,00      | 214,57C         |
| 2.1.4.1.1                           |             |           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO      | 214,57C         | 0,00       | 0,00      | 214,57C         |
| 2.1.4.1.1.02                        |             |           | IRPJ A RECOLHER                                                  | 108,98C         | 0,00       | 0,00      | 108,98C         |
| 2.1.4.1.1.02.00.00.01 (51325)       | P           | F         | IRPJ A RECOLHER                                                  | 108,98C         | 0,00       | 0,00      | 108,98C         |
| 2.1.4.1.1.09                        |             |           | CSSL A RECOLHER                                                  | 22,70C          | 0,00       | 0,00      | 22,70C          |
| 2.1.4.1.1.09.00.00.01 (51322)       | P           | F         | CSSL A RECOLHER                                                  | 22,70C          | 0,00       | 0,00      | 22,70C          |
| 2.1.4.1.1.10                        |             |           | COFINS A RECOLHER                                                | 68,11C          | 0,00       | 0,00      | 68,11C          |
| 2.1.4.1.1.10.00.00.01 (51323)       | P           | F         | COFINS A RECOLHER                                                | 68,11C          | 0,00       | 0,00      | 68,11C          |
| 2.1.4.1.1.11                        |             |           | PIS/PASEP A RECOLHER                                             | 14,78C          | 0,00       | 0,00      | 14,78C          |
| 2.1.4.1.1.11.00.00.01 (51324)       | P           | F         | PIS/PASEP A RECOLHER                                             | 14,78C          | 0,00       | 0,00      | 14,78C          |
| 2.1.8                               |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                  | 29.110,81C      | 74.330,36  | 79.207,61 | 33.988,06C      |
| 2.1.8.8                             |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS                                             | 29.110,81C      | 74.330,36  | 79.207,61 | 33.988,06C      |
| 2.1.8.8.1                           |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                              | 29.110,81C      | 74.330,36  | 79.207,61 | 33.988,06C      |
| 2.1.8.8.1.01                        |             |           | CONSIGNACOES                                                     | 29.110,81C      | 74.330,36  | 79.207,61 | 33.988,06C      |
| 2.1.8.8.1.01.13                     |             |           | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                 | 244,51C         | 1.567,80   | 1.567,80  | 244,51C         |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)   | P           | F         | 0009 - Sindifelix                                                | 244,51C         | 1.567,80   | 1.567,80  | 244,51C         |
| 2.1.8.8.1.01.14                     |             |           | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS                                    | 3.229,20C       | 0,00       | 0,00      | 3.229,20C       |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000059 (59)   | P           | F         | 0016 - ICATU Seguros                                             | 2.157,30C       | 0,00       | 0,00      | 2.157,30C       |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000079 (79)   | P           | F         | 0021 - ITAU Seguros                                              | 1.071,90C       | 0,00       | 0,00      | 1.071,90C       |
| 2.1.8.8.1.01.15                     |             |           | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                         | 23.981,03C      | 38.101,09  | 42.974,72 | 28.854,66C      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051 (51)   | P           | F         | 0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal                        | 572,08C         | 0,00       | 0,00      | 572,08C         |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055 (55)   | P           | F         | 0015 - Empréstimo Banco do Brasil                                | 23.408,95C      | 28.153,41  | 33.027,04 | 28.282,58C      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)   | P           | F         | 0090 - Consignado Banco Bradesco                                 | 0,00            | 8.413,95   | 8.413,95  | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082 (8082) | P           | F         | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB                                     | 0,00            | 1.533,73   | 1.533,73  | 0,00            |



| Máscara                             | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                     | Saldo Anterior  | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual     |
|-------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.99                     |             |           | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                          | 1.656,07C       | 34.661,47 | 34.665,09 | 1.659,69C       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253) | P           | F         | 0003 - IRRF                                                   | 1.356,92C       | 34.536,24 | 34.543,44 | 1.364,12C       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031 (1254) | P           | F         | 0004 - ISSQN                                                  | 18,00C          | 0,00      | 0,00      | 18,00C          |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000034 (1252) | P           | F         | 0001 - INSS                                                   | 281,15C         | 125,23    | 121,65    | 277,57C         |
| 2.2                                 |             |           | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                        | 124.243.559,94C | 0,00      | 0,00      | 124.243.559,94C |
| 2.2.7                               |             |           | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                       | 124.243.559,94C | 0,00      | 0,00      | 124.243.559,94C |
| 2.2.7.2                             |             |           | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO           | 124.243.559,94C | 0,00      | 0,00      | 124.243.559,94C |
| 2.2.7.2.1                           |             |           | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS    | 124.243.559,94C | 0,00      | 0,00      | 124.243.559,94C |
| 2.2.7.2.1.03                        |             |           | FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS   | 67.460.398,17C  | 0,00      | 0,00      | 67.460.398,17C  |
| 2.2.7.2.1.03.01 (41912)             | P           | P         | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F      | 81.396.184,42C  | 0,00      | 0,00      | 81.396.184,42C  |
| 2.2.7.2.1.03.03 (2937)              | P           | P         | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R  | 6.169.854,06D   | 0,00      | 0,00      | 6.169.854,06D   |
| 2.2.7.2.1.03.04 (41915)             | P           | P         | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ  | 455.602,50D     | 0,00      | 0,00      | 455.602,50D     |
| 2.2.7.2.1.03.05 (41916)             | P           | P         | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO   | 7.310.329,69D   | 0,00      | 0,00      | 7.310.329,69D   |
| 2.2.7.2.1.04                        |             |           | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER     | 56.783.161,77C  | 0,00      | 0,00      | 56.783.161,77C  |
| 2.2.7.2.1.04.01 (41919)             | P           | P         | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F      | 96.851.828,04C  | 0,00      | 0,00      | 96.851.828,04C  |
| 2.2.7.2.1.04.02 (41920)             | P           | P         | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF  | 14.418.880,07D  | 0,00      | 0,00      | 14.418.880,07D  |
| 2.2.7.2.1.04.03 (41921)             | P           | P         | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI | 18.486.746,52D  | 0,00      | 0,00      | 18.486.746,52D  |
| 2.2.7.2.1.04.04 (41922)             | P           | P         | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F   | 7.163.039,68D   | 0,00      | 0,00      | 7.163.039,68D   |
| 2.3                                 |             |           | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                            | 21.780.345,81C  | 0,00      | 0,00      | 21.780.345,81C  |
| 2.3.7                               |             |           | RESULTADOS ACUMULADOS                                         | 21.780.345,81C  | 0,00      | 0,00      | 21.780.345,81C  |
| 2.3.7.1                             |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                             | 21.778.401,33C  | 0,00      | 0,00      | 21.778.401,33C  |
| 2.3.7.1.1                           |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO              | 12.887.865,35D  | 0,00      | 0,00      | 12.887.865,35D  |
| 2.3.7.1.1.02 (42144)                | P           | P         | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES               | 12.887.865,35D  | 0,00      | 0,00      | 12.887.865,35D  |
| 2.3.7.1.2                           |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                | 22.051.137,25C  | 0,00      | 0,00      | 22.051.137,25C  |
| 2.3.7.1.2.02 (42149)                | P           | P         | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES               | 22.051.137,25C  | 0,00      | 0,00      | 22.051.137,25C  |
| 2.3.7.1.3                           |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO        | 11.783.153,85C  | 0,00      | 0,00      | 11.783.153,85C  |
| 2.3.7.1.3.02 (42154)                | P           | P         | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES               | 11.783.153,85C  | 0,00      | 0,00      | 11.783.153,85C  |
| 2.3.7.1.5                           |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO    | 831.975,58C     | 0,00      | 0,00      | 831.975,58C     |
| 2.3.7.1.5.02 (42164)                | P           | P         | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES               | 831.975,58C     | 0,00      | 0,00      | 831.975,58C     |
| 2.3.7.2                             |             |           | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                                 | 1.944,48C       | 0,00      | 0,00      | 1.944,48C       |
| 2.3.7.2.5                           |             |           | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO        | 1.944,48C       | 0,00      | 0,00      | 1.944,48C       |
| 2.3.7.2.5.02 (42198)                | P           | P         | LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 1.944,48C       | 0,00      | 0,00      | 1.944,48C       |



| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                     | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual   |
|-------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| 3                       |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                               | 4.190.865,91D  | 16.420,42 | 100,00   | 4.207.186,33D |
| 3.1                     |             |           | PESSOAL E ENCARGOS                                            | 115.593,39D    | 1.470,14  | 0,00     | 117.063,53D   |
| 3.1.1                   |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                         | 108.547,68D    | 0,00      | 0,00     | 108.547,68D   |
| 3.1.1.1                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS      | 76.924,46D     | 0,00      | 0,00     | 76.924,46D    |
| 3.1.1.1.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 76.924,46D     | 0,00      | 0,00     | 76.924,46D    |
| 3.1.1.1.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS          | 76.924,46D     | 0,00      | 0,00     | 76.924,46D    |
| 3.1.1.1.1.01.01 (42222) | P           |           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                        | 76.924,46D     | 0,00      | 0,00     | 76.924,46D    |
| 3.1.1.2                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS      | 31.623,22D     | 0,00      | 0,00     | 31.623,22D    |
| 3.1.1.2.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 31.623,22D     | 0,00      | 0,00     | 31.623,22D    |
| 3.1.1.2.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS          | 31.623,22D     | 0,00      | 0,00     | 31.623,22D    |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42275) | P           |           | VENCIMENTOS E SALARIOS                                        | 31.623,22D     | 0,00      | 0,00     | 31.623,22D    |
| 3.1.2                   |             |           | ENCARGOS PATRONAIS                                            | 7.045,71D      | 1.470,14  | 0,00     | 8.515,85D     |
| 3.1.2.1                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                     | 5.390,19D      | 1.136,65  | 0,00     | 6.526,84D     |
| 3.1.2.1.2               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                        | 5.390,19D      | 1.136,65  | 0,00     | 6.526,84D     |
| 3.1.2.1.2.01 (42384)    | P           |           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                             | 5.390,19D      | 1.136,65  | 0,00     | 6.526,84D     |
| 3.1.2.2                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                     | 1.655,52D      | 333,49    | 0,00     | 1.989,01D     |
| 3.1.2.2.1               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                      | 1.655,52D      | 333,49    | 0,00     | 1.989,01D     |
| 3.1.2.2.1.01 (42398)    | P           |           | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                          | 1.655,52D      | 333,49    | 0,00     | 1.989,01D     |
| 3.2                     |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                    | 3.862.768,95D  | 0,00      | 0,00     | 3.862.768,95D |
| 3.2.1                   |             |           | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                     | 3.303.501,00D  | 0,00      | 0,00     | 3.303.501,00D |
| 3.2.1.1                 |             |           | APOSENTADORIAS - RPPS                                         | 3.303.501,00D  | 0,00      | 0,00     | 3.303.501,00D |
| 3.2.1.1.1               |             |           | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                          | 3.303.501,00D  | 0,00      | 0,00     | 3.303.501,00D |
| 3.2.1.1.1.01            |             |           | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                     | 1.583.039,88D  | 0,00      | 0,00     | 1.583.039,88D |
| 3.2.1.1.1.01.01 (42489) | P           |           | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                      | 1.183.290,36D  | 0,00      | 0,00     | 1.183.290,36D |
| 3.2.1.1.1.01.02 (42490) | P           |           | APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS                                   | 25.280,88D     | 0,00      | 0,00     | 25.280,88D    |
| 3.2.1.1.1.01.03 (42491) | P           |           | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ                                  | 332.896,58D    | 0,00      | 0,00     | 332.896,58D   |
| 3.2.1.1.1.01.04 (42492) | P           |           | APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO                | 1.412,00D      | 0,00      | 0,00     | 1.412,00D     |
| 3.2.1.1.1.01.06 (42494) | P           |           | APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIÊNCIA                        | 1.412,00D      | 0,00      | 0,00     | 1.412,00D     |
| 3.2.1.1.1.01.99 (42496) | P           |           | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS                               | 38.748,06D     | 0,00      | 0,00     | 38.748,06D    |
| 3.2.1.1.1.70 (42498)    | P           |           | SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS                          | 2.592,95D      | 0,00      | 0,00     | 2.592,95D     |
| 3.2.1.1.1.99 (42499)    | P           |           | OUTRAS APOSENTADORIAS                                         | 1.717.868,17D  | 0,00      | 0,00     | 1.717.868,17D |
| 3.2.2                   |             |           | PENSÕES                                                       | 559.267,95D    | 0,00      | 0,00     | 559.267,95D   |
| 3.2.2.1                 |             |           | PENSÕES - RPPS                                                | 559.267,95D    | 0,00      | 0,00     | 559.267,95D   |
| 3.2.2.1.1               |             |           | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 559.267,95D    | 0,00      | 0,00     | 559.267,95D   |
| 3.2.2.1.1.01 (42520)    | P           |           | PROVENTOS DE PENSÕES                                          | 559.267,95D    | 0,00      | 0,00     | 559.267,95D   |
| 3.3                     |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 102.224,89D    | 14.950,28 | 100,00   | 117.075,17D   |
| 3.3.1                   |             |           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                    | 871,50D        | 1.507,30  | 0,00     | 2.378,80D     |
| 3.3.1.1                 |             |           | CONSUMO DE MATERIAL                                           | 871,50D        | 1.507,30  | 0,00     | 2.378,80D     |
| 3.3.1.1.1               |             |           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                            | 871,50D        | 1.507,30  | 0,00     | 2.378,80D     |
| 3.3.1.1.1.06 (42599)    | P           |           | GENEROS ALIMENTACAO                                           | 164,40D        | 0,00      | 0,00     | 164,40D       |
| 3.3.1.1.1.99 (42653)    | P           |           | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                   | 707,10D        | 1.507,30  | 0,00     | 2.214,40D     |
| 3.3.2                   |             |           | SERVIÇOS                                                      | 101.353,39D    | 13.442,98 | 100,00   | 114.696,37D   |
| 3.3.2.1                 |             |           | DIÁRIAS                                                       | 3.355,00D      | 0,00      | 0,00     | 3.355,00D     |



| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.2.1.1                            |             |           | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 3.355,00D      | 0,00      | 0,00     | 3.355,00D   |
| 3.3.2.1.1.01 (42668)                 | P           |           | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                       | 3.355,00D      | 0,00      | 0,00     | 3.355,00D   |
| 3.3.2.2                              |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                     | 1.000,00D      | 200,00    | 0,00     | 1.200,00D   |
| 3.3.2.2.1                            |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                      | 1.000,00D      | 200,00    | 0,00     | 1.200,00D   |
| 3.3.2.2.1.31 (42703)                 | P           |           | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS                       | 1.000,00D      | 200,00    | 0,00     | 1.200,00D   |
| 3.3.2.3                              |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                     | 96.998,39D     | 13.242,98 | 100,00   | 110.141,37D |
| 3.3.2.3.1                            |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                      | 96.998,39D     | 13.242,98 | 100,00   | 110.141,37D |
| 3.3.2.3.1.01 (42713)                 | P           |           | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                    | 53.801,80D     | 8.207,77  | 0,00     | 62.009,57D  |
| 3.3.2.3.1.02 (42714)                 | P           |           | PERICIAS                                                    | 9.200,00D      | 0,00      | 0,00     | 9.200,00D   |
| 3.3.2.3.1.11 (42723)                 | P           |           | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 26.219,33D     | 4.241,45  | 0,00     | 30.460,78D  |
| 3.3.2.3.1.32 (42744)                 | P           |           | SERVIÇOS BANCARIOS                                          | 3.476,56D      | 593,76    | 0,00     | 4.070,32D   |
| 3.3.2.3.1.43 (42755)                 | P           |           | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL                             | 100,00D        | 0,00      | 100,00   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.51 (42760)                 | P           |           | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                             | 1.200,00D      | 0,00      | 0,00     | 1.200,00D   |
| 3.3.2.3.1.99 (42765)                 | P           |           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                              | 3.000,70D      | 200,00    | 0,00     | 3.200,70D   |
| 3.4                                  |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS              | 107.463,08D    | 0,00      | 0,00     | 107.463,08D |
| 3.4.5                                |             |           | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI | 107.463,08D    | 0,00      | 0,00     | 107.463,08D |
| 3.4.5.2                              |             |           | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS              | 107.463,08D    | 0,00      | 0,00     | 107.463,08D |
| 3.4.5.2.1                            |             |           | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDA  | 107.463,08D    | 0,00      | 0,00     | 107.463,08D |
| 3.4.5.2.1.00.00.01                   |             |           | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEN   | 95.968,94D     | 0,00      | 0,00     | 95.968,94D  |
| 3.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51504) | P           |           | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEI   | 95.968,94D     | 0,00      | 0,00     | 95.968,94D  |
| 3.4.5.2.1.00.00.02                   |             |           | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN   | 11.494,14D     | 0,00      | 0,00     | 11.494,14D  |
| 3.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51506) | P           |           | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN   | 11.494,14D     | 0,00      | 0,00     | 11.494,14D  |
| 3.9                                  |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                   | 2.815,60D      | 0,00      | 0,00     | 2.815,60D   |
| 3.9.9                                |             |           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                 | 2.815,60D      | 0,00      | 0,00     | 2.815,60D   |
| 3.9.9.6                              |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 2.815,60D      | 0,00      | 0,00     | 2.815,60D   |
| 3.9.9.6.1 (43555)                    | P           |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                  | 2.815,60D      | 0,00      | 0,00     | 2.815,60D   |



| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                     | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------------|
| 4                                    |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                              | 5.015.580,71C  | 0,00    | 955.027,51 | 5.970.608,22C |
| 4.2                                  |             |           | CONTRIBUIÇÕES                                                 | 2.457.519,62C  | 0,00    | 464.099,91 | 2.921.619,53C |
| 4.2.1                                |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                         | 2.457.519,62C  | 0,00    | 464.099,91 | 2.921.619,53C |
| 4.2.1.1                              |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                      | 2.457.519,62C  | 0,00    | 464.099,91 | 2.921.619,53C |
| 4.2.1.1.1                            |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO       | 1.067.928,92C  | 0,00    | 200.982,73 | 1.268.911,65C |
| 4.2.1.1.1.02                         |             |           | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                              | 1.067.928,92C  | 0,00    | 200.982,73 | 1.268.911,65C |
| 4.2.1.1.1.02.01 (43681)              | P           |           | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                               | 753.710,68C    | 0,00    | 142.039,27 | 895.749,95C   |
| 4.2.1.1.1.02.02 (43682)              | P           |           | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                             | 263.662,88C    | 0,00    | 46.470,75  | 310.133,63C   |
| 4.2.1.1.1.02.03 (43683)              | P           |           | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                            | 50.555,36C     | 0,00    | 6.200,36   | 56.755,72C    |
| 4.2.1.1.1.02.04 (43684)              | P           |           | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS               | 0,00           | 0,00    | 6.272,35   | 6.272,35C     |
| 4.2.1.1.2                            |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS         | 1.389.590,70C  | 0,00    | 263.117,18 | 1.652.707,88C |
| 4.2.1.1.2.01                         |             |           | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                               | 1.389.590,70C  | 0,00    | 263.117,18 | 1.652.707,88C |
| 4.2.1.1.2.01.01 (43694)              | P           |           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                | 870.134,49C    | 0,00    | 174.246,29 | 1.044.380,78C |
| 4.2.1.1.2.01.99 (49157)              | P           |           | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                        | 519.456,21C    | 0,00    | 88.870,89  | 608.327,10C   |
| 4.3                                  |             |           | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS               | 45.457,12C     | 0,00    | 2.815,85   | 48.272,97C    |
| 4.3.3                                |             |           | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         | 45.457,12C     | 0,00    | 2.815,85   | 48.272,97C    |
| 4.3.3.1                              |             |           | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE   | 45.457,12C     | 0,00    | 2.815,85   | 48.272,97C    |
| 4.3.3.1.1                            |             |           | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE    | 45.457,12C     | 0,00    | 2.815,85   | 48.272,97C    |
| 4.3.3.1.1.29 (43833)                 | P           |           | COMPENSACOES FINANCEIRAS                                      | 45.457,12C     | 0,00    | 2.815,85   | 48.272,97C    |
| 4.4                                  |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS               | 314.114,03C    | 0,00    | 107.504,37 | 421.618,40C   |
| 4.4.5                                |             |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA    | 314.114,03C    | 0,00    | 107.504,37 | 421.618,40C   |
| 4.4.5.2                              |             |           | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | 314.114,03C    | 0,00    | 107.504,37 | 421.618,40C   |
| 4.4.5.2.1                            |             |           | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO          | 314.114,03C    | 0,00    | 107.504,37 | 421.618,40C   |
| 4.4.5.2.1.00.00.01                   |             |           | REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA           | 249.118,76C    | 0,00    | 91.089,49  | 340.208,25C   |
| 4.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51500) | P           |           | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA           | 249.118,76C    | 0,00    | 91.089,49  | 340.208,25C   |
| 4.4.5.2.1.00.00.02                   |             |           | REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN              | 64.995,27C     | 0,00    | 16.414,88  | 81.410,15C    |
| 4.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51502) | P           |           | REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN              | 64.995,27C     | 0,00    | 16.414,88  | 81.410,15C    |
| 4.5                                  |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                         | 338.041,57C    | 0,00    | 67.608,31  | 405.649,88C   |
| 4.5.1                                |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 338.041,57C    | 0,00    | 67.608,31  | 405.649,88C   |
| 4.5.1.2                              |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM      | 338.041,57C    | 0,00    | 67.608,31  | 405.649,88C   |
| 4.5.1.2.2                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM      | 338.041,57C    | 0,00    | 67.608,31  | 405.649,88C   |
| 4.5.1.2.2.01                         |             |           | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX    | 338.041,57C    | 0,00    | 67.608,31  | 405.649,88C   |
| 4.5.1.2.2.01.99 (43970)              | P           |           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT     | 338.041,57C    | 0,00    | 67.608,31  | 405.649,88C   |
| 4.9                                  |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                    | 1.860.448,37C  | 0,00    | 312.999,07 | 2.173.447,44C |
| 4.9.9                                |             |           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  | 1.860.448,37C  | 0,00    | 312.999,07 | 2.173.447,44C |
| 4.9.9.6                              |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 3.215,59C      | 0,00    | 428,03     | 3.643,62C     |
| 4.9.9.6.5 (49288)                    | P           |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO          | 3.215,59C      | 0,00    | 428,03     | 3.643,62C     |
| 4.9.9.8                              |             |           | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI | 1.857.232,78C  | 0,00    | 312.571,04 | 2.169.803,82C |
| 4.9.9.8.2                            |             |           | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI | 1.857.232,78C  | 0,00    | 312.571,04 | 2.169.803,82C |
| 4.9.9.8.2.01                         |             |           | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP  | 1.857.232,78C  | 0,00    | 312.571,04 | 2.169.803,82C |
| 4.9.9.8.2.01.01 (51483)              | P           |           | VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS P/    | 1.857.232,78C  | 0,00    | 312.571,04 | 2.169.803,82C |





| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                          | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo Atual    |
|-------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|
| 5                       |             |           | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 32.126.613,82D | 1.507,30 | 0,00     | 32.128.121,12D |
| 5.2                     |             |           | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 31.451.596,95D | 1.507,30 | 0,00     | 31.453.104,25D |
| 5.2.1                   |             |           | PREVISÃO DA RECEITA                                | 11.223.892,91D | 0,00     | 0,00     | 11.223.892,91D |
| 5.2.1.1                 |             |           | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                        | 11.223.892,91D | 0,00     | 0,00     | 11.223.892,91D |
| 5.2.1.1.1 (44320)       | O           |           | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                  | 11.223.892,91D | 0,00     | 0,00     | 11.223.892,91D |
| 5.2.2                   |             |           | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 20.227.704,04D | 1.507,30 | 0,00     | 20.229.211,34D |
| 5.2.2.1                 |             |           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 11.223.892,91D | 0,00     | 0,00     | 11.223.892,91D |
| 5.2.2.1.1               |             |           | DOTAÇÃO INICIAL                                    | 11.223.892,91D | 0,00     | 0,00     | 11.223.892,91D |
| 5.2.2.1.1.01 (44338)    | O           |           | CREDITO INICIAL                                    | 11.223.892,91D | 0,00     | 0,00     | 11.223.892,91D |
| 5.2.2.9                 |             |           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 9.003.811,13D  | 1.507,30 | 0,00     | 9.005.318,43D  |
| 5.2.2.9.2               |             |           | EMPENHOS POR EMISSÃO                               | 9.003.811,13D  | 1.507,30 | 0,00     | 9.005.318,43D  |
| 5.2.2.9.2.01            |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            | 9.003.811,13D  | 1.507,30 | 0,00     | 9.005.318,43D  |
| 5.2.2.9.2.01.01 (44399) | O           |           | EMISSAO DE EMPENHOS                                | 9.003.811,13D  | 1.507,30 | 0,00     | 9.005.318,43D  |
| 5.3                     |             |           | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 675.016,87D    | 0,00     | 0,00     | 675.016,87D    |
| 5.3.1                   |             |           | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                    | 35.545,09D     | 0,00     | 0,00     | 35.545,09D     |
| 5.3.1.1 (44405)         | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                       | 2.730,69D      | 0,00     | 0,00     | 2.730,69D      |
| 5.3.1.2 (44406)         | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 32.814,40D     | 0,00     | 0,00     | 32.814,40D     |
| 5.3.2                   |             |           | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                        | 639.471,78D    | 0,00     | 0,00     | 639.471,78D    |
| 5.3.2.1 (44411)         | O           |           | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                         | 630.085,93D    | 0,00     | 0,00     | 630.085,93D    |
| 5.3.2.2 (44412)         | O           |           | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 9.385,85D      | 0,00     | 0,00     | 9.385,85D      |



| Máscara                             | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                                     | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|-------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6                                   |             |           | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                             | 32.126.613,82C | 2.270.316,46 | 2.271.823,76 | 32.128.121,12C |
| 6.2                                 |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                         | 31.451.596,95C | 2.270.316,46 | 2.271.823,76 | 31.453.104,25C |
| 6.2.1                               |             |           | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                           | 11.223.892,91C | 887.419,20   | 887.419,20   | 11.223.892,91C |
| 6.2.1.1 (44426)                     | O           |           | RECEITA A REALIZAR                                                            | 6.546.353,77C  | 887.419,20   | 0,00         | 5.658.934,57C  |
| 6.2.1.2                             |             |           | RECEITA REALIZADA                                                             | 4.677.539,14C  | 0,00         | 887.419,20   | 5.564.958,34C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005183 (3069) | O           |           | Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principa | 0,00           | 0,00         | 5.810,31     | 5.810,31C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005651 (3057) | O           |           | Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800                                   | 745.895,24C    | 0,00         | 141.115,17   | 887.010,41C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005652 (3537) | O           |           | Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1802                                   | 6.501,67C      | 0,00         | 924,10       | 7.425,77C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005654 (3061) | O           |           | Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800                                 | 274.581,91C    | 0,00         | 46.470,75    | 321.052,66C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005655 (3065) | O           |           | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 1800                          | 41.657,80C     | 0,00         | 6.200,36     | 47.858,16C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005658 (3155) | O           |           | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI        | 247.302,43C    | 0,00         | 91.089,49    | 338.391,92C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005659 (3538) | O           |           | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI        | 64.995,27C     | 0,00         | 16.414,88    | 81.410,15C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005660 (3413) | O           |           | Outras Restituições - 1800                                                    | 3.215,59C      | 0,00         | 428,03       | 3.643,62C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005661 (3433) | O           |           | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - 1800               | 43.435,65C     | 0,00         | 2.815,85     | 46.251,50C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005662 (3539) | O           |           | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 1800               | 634.264,68C    | 0,00         | 173.571,68   | 807.836,36C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005663 (3540) | O           |           | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal Rec 1802             | 238.999,91C    | 0,00         | 1.136,65     | 240.136,56C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005664 (3541) | O           |           | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - 1800          | 43,25C         | 0,00         | 0,00         | 43,25C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005665 (3542) | O           |           | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - 1800           | 519.412,96C    | 0,00         | 88.870,89    | 608.283,85C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005667 (3544) | O           |           | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Própri    | 1.857.232,78C  | 0,00         | 312.571,04   | 2.169.803,82C  |
| 6.2.2                               |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                           | 20.227.704,04C | 1.382.897,26 | 1.384.404,56 | 20.229.211,34C |
| 6.2.2.1                             |             |           | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                                   | 11.223.892,91C | 692.202,28   | 692.202,28   | 11.223.892,91C |
| 6.2.2.1.1 (44440)                   | O           |           | CREDITO DISPONÍVEL                                                            | 2.220.081,78C  | 1.507,30     | 0,00         | 2.218.574,48C  |
| 6.2.2.1.3                           |             |           | CREDITO UTILIZADO                                                             | 9.003.811,13C  | 690.694,98   | 692.202,28   | 9.005.318,43C  |
| 6.2.2.1.3.01 (44446)                | O           |           | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                  | 4.919.155,99C  | 16.320,42    | 1.507,30     | 4.904.342,87C  |
| 6.2.2.1.3.03 (44448)                | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                           | 658.204,14C    | 674.374,56   | 16.320,42    | 150,00C        |
| 6.2.2.1.3.04 (44449)                | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                              | 3.426.451,00C  | 0,00         | 674.374,56   | 4.100.825,56C  |
| 6.2.2.9                             |             |           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                      | 9.003.811,13C  | 690.694,98   | 692.202,28   | 9.005.318,43C  |
| 6.2.2.9.2                           |             |           | EMISSAO DE EMPENHO                                                            | 9.003.811,13C  | 690.694,98   | 692.202,28   | 9.005.318,43C  |
| 6.2.2.9.2.01                        |             |           | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                                  | 9.003.811,13C  | 690.694,98   | 692.202,28   | 9.005.318,43C  |
| 6.2.2.9.2.01.01 (44479)             | O           |           | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                           | 4.919.155,99C  | 16.320,42    | 1.507,30     | 4.904.342,87C  |
| 6.2.2.9.2.01.03 (44481)             | O           |           | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                   | 658.204,14C    | 674.374,56   | 16.320,42    | 150,00C        |
| 6.2.2.9.2.01.04 (44482)             | O           |           | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                     | 3.426.451,00C  | 0,00         | 674.374,56   | 4.100.825,56C  |
| 6.3                                 |             |           | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                    | 675.016,87C    | 0,00         | 0,00         | 675.016,87C    |
| 6.3.1                               |             |           | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                                | 35.545,09C     | 0,00         | 0,00         | 35.545,09C     |
| 6.3.1.1 (44485)                     | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                 | 32.814,40C     | 0,00         | 0,00         | 32.814,40C     |
| 6.3.1.4 (44488)                     | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                      | 2.730,69C      | 0,00         | 0,00         | 2.730,69C      |
| 6.3.2                               |             |           | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                    | 639.471,78C    | 0,00         | 0,00         | 639.471,78C    |
| 6.3.2.1 (44498)                     | O           |           | RP PROCESSADOS A PAGAR                                                        | 9.385,85C      | 0,00         | 0,00         | 9.385,85C      |
| 6.3.2.2 (44499)                     | O           |           | RP PROCESSADOS PAGOS                                                          | 630.085,93C    | 0,00         | 0,00         | 630.085,93C    |



| Máscara                             | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                          | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo Atual    |
|-------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------|
| 7                                   |             |           | CONTROLES DEVEDORES                                | 34.077.184,87D | 2.983.828,82 | 0,00     | 37.061.013,69D |
| 7.1                                 |             |           | ATOS POTENCIAIS                                    | 163.112,78D    | 0,00         | 0,00     | 163.112,78D    |
| 7.1.2                               |             |           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                           | 163.112,78D    | 0,00         | 0,00     | 163.112,78D    |
| 7.1.2.3                             |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                             | 163.112,78D    | 0,00         | 0,00     | 163.112,78D    |
| 7.1.2.3.1                           |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO              | 163.112,78D    | 0,00         | 0,00     | 163.112,78D    |
| 7.1.2.3.1.02                        |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                              | 163.112,78D    | 0,00         | 0,00     | 163.112,78D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (1231) | C           |           | CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA           | 6.078,19D      | 0,00         | 0,00     | 6.078,19D      |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (1234) | C           |           | CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA           | 19.706,59D     | 0,00         | 0,00     | 19.706,59D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (2316) | C           |           | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA | 6.000,00D      | 0,00         | 0,00     | 6.000,00D      |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (2337) | C           |           | CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA           | 5.300,00D      | 0,00         | 0,00     | 5.300,00D      |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (2938) | C           |           | UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP    | 51.828,00D     | 0,00         | 0,00     | 51.828,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (3557) | C           |           | UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP    | 40.000,00D     | 0,00         | 0,00     | 40.000,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (3561) | C           |           | CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA           | 34.200,00D     | 0,00         | 0,00     | 34.200,00D     |
| 7.2                                 |             |           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                           | 33.914.072,09D | 2.983.828,82 | 0,00     | 36.897.900,91D |
| 7.2.1                               |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                    | 33.914.072,09D | 2.983.828,82 | 0,00     | 36.897.900,91D |
| 7.2.1.1                             |             |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            | 33.914.072,09D | 2.983.828,82 | 0,00     | 36.897.900,91D |
| 7.2.1.1.2 (44611)                   | C           |           | RECURSOS VINCULADOS                                | 33.914.072,09D | 2.983.828,82 | 0,00     | 36.897.900,91D |



| Máscara                               | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                 | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8                                     |             |           | CONTROLES CREDITORES                                      | 34.077.184,87C | 2.849.297,75  | 5.833.126,57  | 37.061.013,69C |
| 8.1                                   |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                              | 163.112,78C    | 0,00          | 0,00          | 163.112,78C    |
| 8.1.1.2                               |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                     | 163.112,78C    | 0,00          | 0,00          | 163.112,78C    |
| 8.1.1.2.3                             |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                        | 163.112,78C    | 0,00          | 0,00          | 163.112,78C    |
| 8.1.1.2.3.1                           |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                      | 163.112,78C    | 0,00          | 0,00          | 163.112,78C    |
| 8.1.1.2.3.1.02                        |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                     | 163.112,78C    | 0,00          | 0,00          | 163.112,78C    |
| 8.1.1.2.3.1.02.01                     |             |           | A EXECUTAR                                                | 163.112,78C    | 0,00          | 0,00          | 163.112,78C    |
| 8.1.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (1232) | C           |           | CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA                  | 6.078,19C      | 0,00          | 0,00          | 6.078,19C      |
| 8.1.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (1235) | C           |           | CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA                  | 19.706,59C     | 0,00          | 0,00          | 19.706,59C     |
| 8.1.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (2317) | C           |           | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA        | 6.000,00C      | 0,00          | 0,00          | 6.000,00C      |
| 8.1.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (2339) | C           |           | CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA                  | 5.300,00C      | 0,00          | 0,00          | 5.300,00C      |
| 8.1.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (2939) | C           |           | UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP           | 51.828,00C     | 0,00          | 0,00          | 51.828,00C     |
| 8.1.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (3558) | C           |           | UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP           | 40.000,00C     | 0,00          | 0,00          | 40.000,00C     |
| 8.1.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (3562) | C           |           | CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA                  | 34.200,00C     | 0,00          | 0,00          | 34.200,00C     |
| 8.2                                   |             |           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                      | 33.914.072,09C | 2.849.297,75  | 5.833.126,57  | 36.897.900,91C |
| 8.2.1                                 |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              | 33.914.072,09C | 2.849.297,75  | 5.833.126,57  | 36.897.900,91C |
| 8.2.1.1                               |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 33.914.072,09C | 2.849.297,75  | 5.833.126,57  | 36.897.900,91C |
| 8.2.1.1.1                             |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                | 3.623.180,83C  | 2.084.272,41  | 3.037.792,62  | 4.576.701,04C  |
| 8.2.1.1.1.01 (47501)                  | C           |           | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                     | 3.623.180,83C  | 2.084.272,41  | 3.037.792,62  | 4.576.701,04C  |
| 8.2.1.1.1.2                           |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 4.951.970,39C  | 16.320,42     | 1.507,30      | 4.937.157,27C  |
| 8.2.1.1.1.2.01 (47504)                | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 4.951.970,39C  | 16.320,42     | 1.507,30      | 4.937.157,27C  |
| 8.2.1.1.1.3                           |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 696.915,37C    | 748.704,92    | 95.528,03     | 43.738,48C     |
| 8.2.1.1.1.3.01 (44948)                | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                               | 667.804,56C    | 674.374,56    | 16.320,42     | 9.750,42C      |
| 8.2.1.1.1.3.02 (44949)                | C           |           | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                 | 29.110,81C     | 74.330,36     | 79.207,61     | 33.988,06C     |
| 8.2.1.1.1.4                           |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA      | 24.642.005,50C | 0,00          | 2.698.298,62  | 27.340.304,12C |
| 8.2.1.1.1.4.01 (51197)                | C           |           | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       | 24.641.813,50C | 0,00          | 541.327,23    | 25.183.140,73C |
| 8.2.1.1.1.4.02 (51198)                | C           |           | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                    | 0,00           | 0,00          | 74.206,28     | 74.206,28C     |
| 8.2.1.1.1.4.99 (51202)                | C           |           | DEMAIS UTILIZAÇÕES                                        | 192,00C        | 0,00          | 2.082.765,11  | 2.082.957,11C  |
| TOTAL:                                |             |           |                                                           | 0,00C          | 11.933.112,10 | 11.933.112,10 | 0,00C          |

Felixlândia, 21/08/2024

|                                      |                            |                                 |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA       | ROBERTT GONÇALVES PINTO    | LUIZ CARLOS PINHEIRO            |
| Superintendente - CPF:389.252.496-34 | Contador - CRC 66142/O - 6 | Tesoureiro - CPF:470.486.896-68 |