

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PUBLICOS FRANC.SÁ

| Conta           | Descrição                                                                    | AT | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.00   | ATIVO                                                                        |    | 39.370.107,60  | 18.616.009,10 | 18.288.849,29 | 39.697.267,41 |
| 1.1.0.0.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                                             |    | 39.021.681,83  | 18.616.009,10 | 18.287.593,49 | 39.350.097,44 |
| 1.1.1.0.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                |    | 3.422.851,08   | 9.465.127,87  | 11.141.370,90 | 1.746.608,05  |
| 1.1.1.1.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                              |    | 3.397.024,59   | 9.425.238,08  | 11.102.381,19 | 1.719.881,48  |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO               |    | 3.397.024,59   | 9.425.238,08  | 11.102.381,19 | 1.719.881,48  |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA ÚNICA RPPS                                                             |    | 66.336,42      | 9.407.198,35  | 9.022.856,67  | 450.678,10    |
| 1.1.1.1.1.06.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                              | F  | 65.523,15      | 9.380.372,46  | 8.977.585,92  | 468.309,69    |
| 1.1.1.1.1.06.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                               | F  | 813,27         | 26.825,89     | 45.270,75     | -17.631,59    |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                      |    | 3.330.688,17   | 18.039,73     | 2.079.524,52  | 1.269.203,38  |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                       | F  | 3.330.688,17   | 18.039,73     | 2.079.524,52  | 1.269.203,38  |
| 1.1.1.3.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS            |    | 25.826,49      | 39.889,79     | 38.989,71     | 26.726,57     |
| 1.1.1.3.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO                   |    | 25.826,49      | 39.889,79     | 38.989,71     | 26.726,57     |
| 1.1.1.3.1.01.00 | DEPÓSITOS CONSIGNADOS                                                        | F  | 25.826,49      | 39.889,79     | 38.989,71     | 26.726,57     |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                      |    | 378.021,58     | 437.978,44    | 440.321,60    | 375.678,42    |
| 1.1.3.6.0.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO                             |    | 378.021,58     | 437.978,44    | 440.321,60    | 375.678,42    |
| 1.1.3.6.2.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS                |    | 378.021,58     | 437.978,44    | 440.321,60    | 375.678,42    |
| 1.1.3.6.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                                    |    | 378.021,58     | 369.523,06    | 374.877,07    | 372.667,57    |
| 1.1.3.6.2.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO          | P  | 238.668,88     | 229.263,72    | 232.239,86    | 235.692,74    |
| 1.1.3.6.2.01.02 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO | P  | 139.352,70     | 140.259,34    | 142.637,21    | 136.974,83    |
| 1.1.3.6.2.02.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                                          |    | 0,00           | 68.455,38     | 65.444,53     | 3.010,85      |
| 1.1.3.6.2.02.01 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM            | P  | 0,00           | 68.455,38     | 65.444,53     | 3.010,85      |
| 1.1.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                         |    | 35.220.809,17  | 8.712.524,54  | 6.705.522,74  | 37.227.810,97 |
| 1.1.4.1.0.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                                |    | 8.714.468,46   | 8.187.319,99  | 57.288,32     | 16.844.500,13 |
| 1.1.4.1.1.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO                                  |    | 8.714.468,46   | 8.187.319,99  | 57.288,32     | 16.844.500,13 |
| 1.1.4.1.1.02.00 | AÇÕES                                                                        | F  | 0,00           | 1.300.000,00  | 0,00          | 1.300.000,00  |
| 1.1.4.1.1.02.00 | AÇÕES                                                                        | P  | 0,00           | 0,00          | 30.791,00     | -30.791,00    |
| 1.1.4.1.1.04.00 | CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO                                       | F  | 8.631.185,19   | 6.801.644,28  | 26.497,32     | 15.406.332,15 |
| 1.1.4.1.1.04.00 | CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO                                       | P  | 83.283,27      | 85.675,71     | 0,00          | 168.958,98    |
| 1.1.4.4.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS                 |    | 26.506.340,71  | 525.204,55    | 6.648.234,42  | 20.383.310,84 |
| 1.1.4.4.1.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |    | 26.506.340,71  | 525.204,55    | 6.648.234,42  | 20.383.310,84 |
| 1.1.4.4.1.01.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO         |    | 25.053.820,74  | 496.452,02    | 5.304.936,69  | 20.245.336,07 |
| 1.1.4.4.1.01.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO   | F  | 4.819.305,61   | 51.476,94     | 4.814.551,18  | 56.231,37     |

| Conta           | Descrição                                                                    | AT | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------|--------------|---------------|
| 1.1.4.4.1.01.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO   | P  | 37.507,98      | 17.172,64  | 51.476,94    | 3.203,68      |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                         | F  | 20.022.274,33  | 284.792,35 | 438.908,57   | 19.868.158,11 |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                         | P  | 174.732,82     | 143.010,09 | 0,00         | 317.742,91    |
| 1.1.4.4.1.04.00 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM          |    | 1.314.607,31   | 28.690,42  | 1.343.297,73 | 0,00          |
| 1.1.4.4.1.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                          | F  | 1.302.373,61   | 20.462,06  | 1.322.835,67 | 0,00          |
| 1.1.4.4.1.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                          | P  | 12.233,70      | 8.228,36   | 20.462,06    | 0,00          |
| 1.1.4.4.1.05.00 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | F  | 139.147,59     | 0,00       | 0,00         | 139.147,59    |
| 1.1.4.4.1.05.00 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P  | -1.234,93      | 62,11      | 0,00         | -1.172,82     |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES                                                                     |    | 0,00           | 378,25     | 378,25       | 0,00          |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                                                                 |    | 0,00           | 378,25     | 378,25       | 0,00          |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                  |    | 0,00           | 378,25     | 378,25       | 0,00          |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                         | P  | 0,00           | 378,25     | 378,25       | 0,00          |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                         |    | 348.425,77     | 0,00       | 1.255,80     | 347.169,97    |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                                                                  |    | 348.425,77     | 0,00       | 1.255,80     | 347.169,97    |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS                                                                  |    | 62.059,83      | 0,00       | 0,00         | 62.059,83     |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                    |    | 62.059,83      | 0,00       | 0,00         | 62.059,83     |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                              |    | 5.325,90       | 0,00       | 0,00         | 5.325,90      |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                       | P  | 5.325,90       | 0,00       | 0,00         | 5.325,90      |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA                                                          |    | 18.445,75      | 0,00       | 0,00         | 18.445,75     |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                       | P  | 18.445,75      | 0,00       | 0,00         | 18.445,75     |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                          |    | 38.288,18      | 0,00       | 0,00         | 38.288,18     |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                            | P  | 9.179,22       | 0,00       | 0,00         | 9.179,22      |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                          | P  | 8.128,24       | 0,00       | 0,00         | 8.128,24      |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                          | P  | 20.980,72      | 0,00       | 0,00         | 20.980,72     |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS                                                                 |    | 289.494,69     | 0,00       | 0,00         | 289.494,69    |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                   |    | 289.494,69     | 0,00       | 0,00         | 289.494,69    |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                                         |    | 289.494,69     | 0,00       | 0,00         | 289.494,69    |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS                                                                    | P  | 239.494,69     | 0,00       | 0,00         | 239.494,69    |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS                                                              | P  | 50.000,00      | 0,00       | 0,00         | 50.000,00     |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                           |    | -3.128,75      | 0,00       | 1.255,80     | -4.384,55     |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO            |    | -3.128,75      | 0,00       | 1.255,80     | -4.384,55     |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                                      |    | -1.851,45      | 0,00       | 617,15       | -2.468,60     |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E             | P  | -121,65        | 0,00       | 40,55        | -162,20       |



PREVBREJO - INST. DE PREV. DOS SERV. PUBLICOS DE FRANCISCO SA  
BALANCETE CONTÁBIL

Página: 3  
Referente à: Fevereiro de 2024

| Conta           | Descrição                                         | AT | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|---------------------------------------------------|----|----------------|---------|----------|-------------|
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA  | P  | -855,63        | 0,00    | 285,21   | -1.140,84   |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | P  | -874,17        | 0,00    | 291,39   | -1.165,56   |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS          |    | -1.277,30      | 0,00    | 638,65   | -1.915,95   |
| 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | P  | -1.277,30      | 0,00    | 638,65   | -1.915,95   |

| Conta           | Descrição                                                                      | AT | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.0.0.0.0.0.0.0 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                   |    | -38.935.421,78 | 391.886,93 | 392.926,13 | -38.936.460,98 |
| 2.1.0.0.0.0.0.0 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             |    | -34.054,64     | 391.886,93 | 392.926,13 | -35.093,84     |
| 2.1.1.0.0.0.0.0 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |    | -3.400,00      | 323.872,73 | 324.566,51 | -4.093,78      |
| 2.1.1.1.0.0.0.0 | PESSOAL A PAGAR                                                                |    | -2.244,53      | 16.091,15  | 17.940,40  | -4.093,78      |
| 2.1.1.1.1.0.0.0 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 |    | -2.244,53      | 16.091,15  | 17.940,40  | -4.093,78      |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                |    | -2.244,53      | 16.091,15  | 17.940,40  | -4.093,78      |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | F  | 0,00           | 15.924,48  | 15.924,48  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | P  | -1.464,86      | 0,00       | 1.236,25   | -2.701,11      |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                                         | P  | -779,67        | 166,67     | 779,67     | -1.392,67      |
| 2.1.1.2.0.0.0.0 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             |    | -1.155,47      | 306.236,55 | 305.081,08 | 0,00           |
| 2.1.1.2.1.0.0.0 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                               |    | -1.155,47      | 306.236,55 | 305.081,08 | 0,00           |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | F  | -1.155,47      | 306.236,55 | 305.081,08 | 0,00           |
| 2.1.1.4.0.0.0.0 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       |    | 0,00           | 1.545,03   | 1.545,03   | 0,00           |
| 2.1.1.4.2.0.0.0 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                            |    | 0,00           | 546,02     | 546,02     | 0,00           |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            | F  | 0,00           | 546,02     | 546,02     | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.0.0.0 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    |    | 0,00           | 999,01     | 999,01     | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                  |    | 0,00           | 999,01     | 999,01     | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | F  | 0,00           | 999,01     | 999,01     | 0,00           |
| 2.1.3.0.0.0.0.0 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |    | -3.604,90      | 19.542,27  | 18.942,27  | -3.004,90      |
| 2.1.3.1.0.0.0.0 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          |    | -3.604,90      | 19.542,27  | 18.942,27  | -3.004,90      |
| 2.1.3.1.1.0.0.0 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           |    | -3.604,90      | 19.542,27  | 18.942,27  | -3.004,90      |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         |    | -3.604,90      | 19.542,27  | 18.942,27  | -3.004,90      |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                            | F  | -3.604,90      | 19.542,27  | 18.942,27  | -3.004,90      |
| 2.1.4.0.0.0.0.0 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               |    | -1.223,25      | 3.945,03   | 3.990,37   | -1.268,59      |
| 2.1.4.1.0.0.0.0 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   |    | -1.223,25      | 3.945,03   | 3.990,37   | -1.268,59      |
| 2.1.4.1.1.0.0.0 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO                    |    | 0,00           | 2.721,78   | 2.721,78   | 0,00           |
| 2.1.4.1.1.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                            | F  | 0,00           | 2.721,78   | 2.721,78   | 0,00           |
| 2.1.4.1.3.0.0.0 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO              |    | -1.223,25      | 1.223,25   | 1.268,59   | -1.268,59      |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                            | F  | -1.223,25      | 1.223,25   | 1.268,59   | -1.268,59      |
| 2.1.8.0.0.0.0.0 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     |    | -25.826,49     | 44.526,90  | 45.426,98  | -26.726,57     |
| 2.1.8.8.0.0.0.0 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           |    | -25.826,49     | 38.566,90  | 39.466,98  | -26.726,57     |
| 2.1.8.8.1.0.0.0 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                            |    | -22.466,19     | 38.149,46  | 36.555,87  | -20.872,60     |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                   |    | -22.466,19     | 38.149,46  | 36.555,87  | -20.872,60     |

| Conta           | Descrição                                                                  | AT | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                           | F  | -24,44         | 329,41    | 329,41    | -24,44         |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                   | F  | -22.441,75     | 37.820,05 | 36.226,46 | -20.848,16     |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                          |    | -2.826,35      | 0,00      | 2.448,67  | -5.275,02      |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                               |    | -2.826,35      | 0,00      | 2.448,67  | -5.275,02      |
| 2.1.8.8.2.01.99 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                                        | F  | -2.826,35      | 0,00      | 2.448,67  | -5.275,02      |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                  |    | -533,95        | 417,44    | 462,44    | -578,95        |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                               |    | -533,95        | 417,44    | 462,44    | -578,95        |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                       | F  | -533,95        | 417,44    | 462,44    | -578,95        |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                            |    | 0,00           | 5.960,00  | 5.960,00  | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                             |    | 0,00           | 5.960,00  | 5.960,00  | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR                                                            | F  | 0,00           | 5.960,00  | 5.960,00  | 0,00           |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                     |    | -67.202.481,20 | 0,00      | 0,00      | -67.202.481,20 |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                    |    | -67.202.481,20 | 0,00      | 0,00      | -67.202.481,20 |
| 2.2.7.2.0.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                        |    | -67.202.481,20 | 0,00      | 0,00      | -67.202.481,20 |
| 2.2.7.2.1.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO         |    | -67.202.481,20 | 0,00      | 0,00      | -67.202.481,20 |
| 2.2.7.2.1.03.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                |    | -44.037.799,78 | 0,00      | 0,00      | -44.037.799,78 |
| 2.2.7.2.1.03.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS        | P  | -48.193.849,43 | 0,00      | 0,00      | -48.193.849,43 |
| 2.2.7.2.1.03.05 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS           | P  | 4.156.049,65   | 0,00      | 0,00      | 4.156.049,65   |
| 2.2.7.2.1.04.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                |    | -23.164.681,42 | 0,00      | 0,00      | -23.164.681,42 |
| 2.2.7.2.1.04.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS        | P  | -74.630.762,39 | 0,00      | 0,00      | -74.630.762,39 |
| 2.2.7.2.1.04.02 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS            | P  | 25.904.431,72  | 0,00      | 0,00      | 25.904.431,72  |
| 2.2.7.2.1.04.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO | P  | 21.083.803,51  | 0,00      | 0,00      | 21.083.803,51  |
| 2.2.7.2.1.04.04 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS           | P  | 4.477.845,74   | 0,00      | 0,00      | 4.477.845,74   |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                         |    | 28.301.114,06  | 0,00      | 0,00      | 28.301.114,06  |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                      |    | 28.301.114,06  | 0,00      | 0,00      | 28.301.114,06  |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                          |    | 28.301.114,06  | 0,00      | 0,00      | 28.301.114,06  |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                           |    | 48.616.079,39  | 0,00      | 0,00      | 48.616.079,39  |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            |    | 48.612.249,59  | 0,00      | 0,00      | 48.612.249,59  |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                           |    | 3.829,80       | 0,00      | 0,00      | 3.829,80       |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                             |    | -20.332.901,41 | 0,00      | 0,00      | -20.332.901,41 |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            |    | -20.332.901,41 | 0,00      | 0,00      | -20.332.901,41 |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                     |    | 18.193,44      | 0,00      | 0,00      | 18.193,44      |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            |    | 18.193,44      | 0,00      | 0,00      | 18.193,44      |



PREVBREJO - INST. DE PREV. DOS SERV. PUBLICOS DE FRANCISCO SA  
BALANCETE CONTÁBIL

| Conta           | Descrição                                                  | AT | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----|----------------|---------|----------|-------------|
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO |    | -257,36        | 0,00    | 0,00     | -257,36     |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES            |    | -257,36        | 0,00    | 0,00     | -257,36     |

| Conta           | Descrição                                                               | AT | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.0.0.0.0.0.0.0 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         |    | 349.890,88     | 385.083,14 | 166,67   | 734.807,35  |
| 3.1.0.0.0.0.0.0 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      |    | 26.394,76      | 19.062,62  | 166,67   | 45.290,71   |
| 3.1.1.0.0.0.0.0 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   |    | 24.147,30      | 17.517,59  | 166,67   | 41.498,22   |
| 3.1.1.1.0.0.0.0 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                |    | 1.390,64       | 1.190,64   | 0,00     | 2.581,28    |
| 3.1.1.1.1.0.0.0 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |    | 1.390,64       | 1.190,64   | 0,00     | 2.581,28    |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    |    | 1.390,64       | 1.190,64   | 0,00     | 2.581,28    |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                         |    | 331,89         | 331,89     | 0,00     | 663,78      |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                             |    | 1.058,75       | 858,75     | 0,00     | 1.917,50    |
| 3.1.1.2.0.0.0.0 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                |    | 22.756,66      | 16.326,95  | 166,67   | 38.916,94   |
| 3.1.1.2.1.0.0.0 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |    | 22.756,66      | 16.326,95  | 166,67   | 38.916,94   |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    |    | 22.756,66      | 16.326,95  | 166,67   | 38.916,94   |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  |    | 21.902,77      | 15.501,67  | 0,00     | 37.404,44   |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                         |    | 447,78         | 447,78     | 166,67   | 728,89      |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                             |    | 406,11         | 377,50     | 0,00     | 783,61      |
| 3.1.2.0.0.0.0.0 | ENCARGOS PATRONAIS                                                      |    | 2.247,46       | 1.545,03   | 0,00     | 3.792,49    |
| 3.1.2.1.0.0.0.0 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               |    | 546,02         | 546,02     | 0,00     | 1.092,04    |
| 3.1.2.1.2.0.0.0 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  |    | 546,02         | 546,02     | 0,00     | 1.092,04    |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       |    | 546,02         | 546,02     | 0,00     | 1.092,04    |
| 3.1.2.2.0.0.0.0 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               |    | 1.701,44       | 999,01     | 0,00     | 2.700,45    |
| 3.1.2.2.3.0.0.0 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          |    | 1.701,44       | 999,01     | 0,00     | 2.700,45    |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    |    | 1.701,44       | 999,01     | 0,00     | 2.700,45    |
| 3.2.0.0.0.0.0.0 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              |    | 302.572,09     | 305.081,08 | 0,00     | 607.653,17  |
| 3.2.1.0.0.0.0.0 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                               |    | 279.337,03     | 281.846,02 | 0,00     | 561.183,05  |
| 3.2.1.1.0.0.0.0 | APOSENTADORIAS - RPPS                                                   |    | 279.337,03     | 281.846,02 | 0,00     | 561.183,05  |
| 3.2.1.1.1.0.0.0 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                    |    | 279.337,03     | 281.846,02 | 0,00     | 561.183,05  |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                               |    | 279.337,03     | 281.846,02 | 0,00     | 561.183,05  |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                |    | 279.337,03     | 281.846,02 | 0,00     | 561.183,05  |
| 3.2.2.0.0.0.0.0 | PENSÕES                                                                 |    | 23.235,06      | 23.235,06  | 0,00     | 46.470,12   |
| 3.2.2.1.0.0.0.0 | PENSÕES - RPPS                                                          |    | 23.235,06      | 23.235,06  | 0,00     | 46.470,12   |
| 3.2.2.1.1.0.0.0 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                           |    | 23.235,06      | 23.235,06  | 0,00     | 46.470,12   |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES                                                    |    | 23.235,06      | 23.235,06  | 0,00     | 46.470,12   |
| 3.3.0.0.0.0.0.0 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         |    | 15.777,09      | 26.158,07  | 0,00     | 41.935,16   |
| 3.3.1.0.0.0.0.0 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                              |    | 0,00           | 378,25     | 0,00     | 378,25      |

| Conta           | Descrição                                                                | AT | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                      |    | 0,00           | 378,25    | 0,00     | 378,25      |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                       |    | 0,00           | 378,25    | 0,00     | 378,25      |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                                      |    | 0,00           | 378,25    | 0,00     | 378,25      |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                                                 |    | 14.521,29      | 24.524,02 | 0,00     | 39.045,31   |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS                                                                  |    | 0,00           | 5.960,00  | 0,00     | 5.960,00    |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                   |    | 0,00           | 5.960,00  | 0,00     | 5.960,00    |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                    |    | 0,00           | 5.960,00  | 0,00     | 5.960,00    |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                  |    | 917,80         | 635,40    | 0,00     | 1.553,20    |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                   |    | 917,80         | 635,40    | 0,00     | 1.553,20    |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                                    |    | 917,80         | 635,40    | 0,00     | 1.553,20    |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                  |    | 13.603,49      | 17.928,62 | 0,00     | 31.532,11   |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                   |    | 13.603,49      | 17.928,62 | 0,00     | 31.532,11   |
| 3.3.2.3.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                 |    | 2.025,00       | 2.025,00  | 0,00     | 4.050,00    |
| 3.3.2.3.1.02.00 | PERÍCIAS                                                                 |    | 600,00         | 0,00      | 0,00     | 600,00      |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO                                                              |    | 79,90          | 0,00      | 0,00     | 79,90       |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                 |    | 700,00         | 0,00      | 0,00     | 700,00      |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E |    | 678,44         | 792,89    | 0,00     | 1.471,33    |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                       |    | 192,15         | 1.111,84  | 0,00     | 1.303,99    |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                           |    | 9.328,00       | 13.998,89 | 0,00     | 23.326,89   |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                      |    | 1.255,80       | 1.255,80  | 0,00     | 2.511,60    |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO                                                              |    | 1.255,80       | 1.255,80  | 0,00     | 2.511,60    |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                               |    | 1.255,80       | 1.255,80  | 0,00     | 2.511,60    |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                               |    | 1.255,80       | 1.255,80  | 0,00     | 2.511,60    |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                               |    | 617,15         | 617,15    | 0,00     | 1.234,30    |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                              |    | 638,65         | 638,65    | 0,00     | 1.277,30    |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                   |    | 2.446,50       | 1.268,59  | 0,00     | 3.715,09    |
| 3.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                      |    | 2.446,50       | 1.268,59  | 0,00     | 3.715,09    |
| 3.5.2.4.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                                                    |    | 2.446,50       | 1.268,59  | 0,00     | 3.715,09    |
| 3.5.2.4.3.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO                               |    | 2.446,50       | 1.268,59  | 0,00     | 3.715,09    |
| 3.5.2.4.3.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO                               |    | 2.446,50       | 1.268,59  | 0,00     | 3.715,09    |
| 3.5.2.4.3.01.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER UNIÃO                                      |    | 2.446,50       | 1.268,59  | 0,00     | 3.715,09    |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS              |    | 1.234,93       | 30.791,00 | 0,00     | 32.025,93   |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS            |    | 1.234,93       | 30.791,00 | 0,00     | 32.025,93   |

| Conta           | Descrição                                                             | AT | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.6.1.7.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL                                                  |    | 1.234,93       | 30.791,00 | 0,00     | 32.025,93   |
| 3.6.1.7.1.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE |    | 1.234,93       | 30.791,00 | 0,00     | 32.025,93   |
| 3.6.1.7.1.07.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS          |    | 1.234,93       | 30.791,00 | 0,00     | 32.025,93   |
| 3.6.1.7.1.07.01 | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                   |    | 1.234,93       | 30.791,00 | 0,00     | 32.025,93   |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                           |    | 1.465,51       | 2.721,78  | 0,00     | 4.187,29    |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                         |    | 1.465,51       | 2.721,78  | 0,00     | 4.187,29    |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                 |    | 1.465,51       | 2.721,78  | 0,00     | 4.187,29    |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                            |    | 1.465,51       | 2.721,78  | 0,00     | 4.187,29    |
| 3.7.2.1.3.99.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                          |    | 1.465,51       | 2.721,78  | 0,00     | 4.187,29    |

| Conta           | Descrição                                                     | AT | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----|----------------|---------|------------|---------------|
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                              |    | -784.576,70    | 0,00    | 711.037,08 | -1.495.613,78 |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                 |    | -442.425,73    | 0,00    | 437.978,44 | -880.404,17   |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                         |    | -442.425,73    | 0,00    | 437.978,44 | -880.404,17   |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                      |    | -442.425,73    | 0,00    | 437.978,44 | -880.404,17   |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO       |    | -142.307,74    | 0,00    | 140.259,34 | -282.567,08   |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                              |    | -142.307,74    | 0,00    | 140.259,34 | -282.567,08   |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                               |    | -142.307,74    | 0,00    | 140.259,34 | -282.567,08   |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS         |    | -300.117,99    | 0,00    | 297.719,10 | -597.837,09   |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                               |    | -232.239,86    | 0,00    | 229.263,72 | -461.503,58   |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                |    | -232.239,86    | 0,00    | 229.263,72 | -461.503,58   |
| 4.2.1.1.2.99.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                           |    | -67.878,13     | 0,00    | 68.455,38  | -136.333,51   |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS               |    | -34.393,50     | 0,00    | 18.909,73  | -53.303,23    |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS   |    | -34.393,50     | 0,00    | 18.909,73  | -53.303,23    |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         |    | -34.393,50     | 0,00    | 18.909,73  | -53.303,23    |
| 4.4.5.2.2.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS            |    | -34.393,50     | 0,00    | 18.909,73  | -53.303,23    |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS |    | -307.757,47    | 0,00    | 254.148,91 | -561.906,38   |
| 4.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                         |    | -307.757,47    | 0,00    | 254.148,91 | -561.906,38   |
| 4.6.1.9.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS                                  |    | -307.757,47    | 0,00    | 254.148,91 | -561.906,38   |
| 4.6.1.9.1.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                   |    | -307.757,47    | 0,00    | 254.148,91 | -561.906,38   |

| Conta           | Descrição                                          | AT | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual   |
|-----------------|----------------------------------------------------|----|----------------|-----------|----------|---------------|
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |    | 25.138.306,83  | 23.067,64 | 0,00     | 25.161.374,47 |
| 5.1.0.0.0.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO                              |    | 6.045.000,00   | 0,00      | 0,00     | 6.045.000,00  |
| 5.1.1.0.0.00.00 | PPA - APROVADO                                     |    | 6.045.000,00   | 0,00      | 0,00     | 6.045.000,00  |
| 5.1.1.2.0.00.00 | REVISÃO DO PPA                                     |    | 6.045.000,00   | 0,00      | 0,00     | 6.045.000,00  |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                 |    | 19.093.006,83  | 23.067,64 | 0,00     | 19.116.074,47 |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                                |    | 7.299.000,00   | 0,00      | 0,00     | 7.299.000,00  |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                        |    | 7.299.000,00   | 0,00      | 0,00     | 7.299.000,00  |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                  |    | 7.299.000,00   | 0,00      | 0,00     | 7.299.000,00  |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 |    | 11.794.006,83  | 23.067,64 | 0,00     | 11.817.074,47 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               |    | 7.299.000,00   | 0,00      | 0,00     | 7.299.000,00  |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                    |    | 7.299.000,00   | 0,00      | 0,00     | 7.299.000,00  |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL                                    |    | 7.299.000,00   | 0,00      | 0,00     | 7.299.000,00  |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           |    | 4.495.006,83   | 23.067,64 | 0,00     | 4.518.074,47  |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                               |    | 4.495.006,83   | 23.067,64 | 0,00     | 4.518.074,47  |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            |    | 4.495.006,83   | 23.067,64 | 0,00     | 4.518.074,47  |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSION DE EMPENHOS                               |    | 4.495.006,83   | 23.067,64 | 0,00     | 4.518.074,47  |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        |    | 300,00         | 0,00      | 0,00     | 300,00        |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                        |    | 300,00         | 0,00      | 0,00     | 300,00        |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                         |    | 300,00         | 0,00      | 0,00     | 300,00        |

| Conta           | Descrição                                         | AT | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|-----------------|---------------------------------------------------|----|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |    | -25.138.306,83 | 1.984.807,55 | 2.007.875,19 | -25.161.374,47 |
| 6.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                          |    | -6.045.000,00  | 23.067,64    | 23.067,64    | -6.045.000,00  |
| 6.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO PPA                                   |    | -6.045.000,00  | 23.067,64    | 23.067,64    | -6.045.000,00  |
| 6.1.1.1.0.00.00 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS         |    | 7.744.000,00   | 0,00         | 0,00         | 7.744.000,00   |
| 6.1.1.2.0.00.00 | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS          |    | -5.260.910,17  | 23.067,64    | 0,00         | -5.237.842,53  |
| 6.1.1.3.0.00.00 | PPA EXECUTADO                                     |    | -8.528.089,83  | 0,00         | 23.067,64    | -8.551.157,47  |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             |    | -19.093.006,83 | 1.961.739,91 | 1.984.807,55 | -19.116.074,47 |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                               |    | -7.299.000,00  | 531.170,33   | 531.170,33   | -7.299.000,00  |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                |    | -6.503.490,85  | 531.170,33   | 0,00         | -5.972.320,52  |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                 |    | -795.509,15    | 0,00         | 531.170,33   | -1.326.679,48  |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               |    | -11.794.006,83 | 1.430.569,58 | 1.453.637,22 | -11.817.074,47 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       |    | -7.299.000,00  | 726.818,61   | 726.818,61   | -7.299.000,00  |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                |    | -2.803.993,17  | 23.067,64    | 0,00         | -2.780.925,53  |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                 |    | -4.495.006,83  | 703.750,97   | 726.818,61   | -4.518.074,47  |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      |    | -4.149.851,21  | 351.020,42   | 23.067,64    | -3.821.898,43  |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               |    | -5.983,62      | 352.730,55   | 351.020,42   | -4.273,49      |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  |    | -339.172,00    | 0,00         | 352.730,55   | -691.902,55    |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |    | -4.495.006,83  | 703.750,97   | 726.818,61   | -4.518.074,47  |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO                                |    | -4.495.006,83  | 703.750,97   | 726.818,61   | -4.518.074,47  |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      |    | -4.495.006,83  | 703.750,97   | 726.818,61   | -4.518.074,47  |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                               |    | -4.149.851,21  | 351.020,42   | 23.067,64    | -3.821.898,43  |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       |    | -5.983,62      | 352.730,55   | 351.020,42   | -4.273,49      |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                         |    | -339.172,00    | 0,00         | 352.730,55   | -691.902,55    |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        |    | -300,00        | 0,00         | 0,00         | -300,00        |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                        |    | -300,00        | 0,00         | 0,00         | -300,00        |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                              |    | -300,00        | 0,00         | 0,00         | -300,00        |



PREVBREJO - INST. DE PREV. DOS SERV. PUBLICOS DE FRANCISCO SA  
BALANCETE CONTÁBIL

Página: 13  
Referente à: Fevereiro de 2024

| Conta           | Descrição                               | AT | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual   |
|-----------------|-----------------------------------------|----|----------------|------------|----------|---------------|
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                     |    | 38.718.371,18  | 571.060,12 | 0,00     | 39.289.431,30 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                |    | 38.718.371,18  | 571.060,12 | 0,00     | 39.289.431,30 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO         |    | 38.718.371,18  | 571.060,12 | 0,00     | 39.289.431,30 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |    | 38.718.371,18  | 571.060,12 | 0,00     | 39.289.431,30 |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                     |    | 38.650.782,92  | 531.170,33 | 0,00     | 39.181.953,25 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS             |    | 67.588,26      | 39.889,79  | 0,00     | 107.478,05    |

| Conta           | Descrição                                                                | AT | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------|--------------|----------------|
| 8.0.0.0.0.0.00  | CONTROLES CREDITORES                                                     |    | -38.718.371,18 | 765.808,32 | 1.336.868,44 | -39.289.431,30 |
| 8.2.0.0.0.0.00  | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                     |    | -38.718.371,18 | 765.808,32 | 1.336.868,44 | -39.289.431,30 |
| 8.2.1.0.0.0.00  | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                             |    | -38.718.371,18 | 765.808,32 | 1.336.868,44 | -39.289.431,30 |
| 8.2.1.1.0.0.00  | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  |    | -38.718.371,18 | 765.808,32 | 1.336.868,44 | -39.289.431,30 |
| 8.2.1.1.1.0.00  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                               |    | -34.155.476,09 | 23.067,64  | 531.170,33   | -34.663.578,78 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                    |    | -34.155.476,09 | 23.067,64  | 531.170,33   | -34.663.578,78 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO      |    | -4.149.851,21  | 351.020,42 | 23.067,64    | -3.821.898,43  |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A  |    | -4.149.851,21  | 351.020,42 | 23.067,64    | -3.821.898,43  |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E |    | -31.810,11     | 391.720,26 | 390.910,21   | -31.000,06     |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                              |    | -5.983,62      | 352.730,55 | 351.020,42   | -4.273,49      |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                |    | -25.826,49     | 38.989,71  | 39.889,79    | -26.726,57     |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                     |    | -381.233,77    | 0,00       | 391.720,26   | -772.954,03    |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      |    | -339.472,00    | 0,00       | 352.730,55   | -692.202,55    |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                   |    | -41.761,77     | 0,00       | 38.989,71    | -80.751,48     |