

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

| Conta           | Descrição                                                                    | AT | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.00   | ATIVO                                                                        |    | 36.604.710,75  | 2.719.255,98 | 2.237.279,39 | 37.086.687,34 |
| 1.1.0.0.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                                             |    | 36.312.188,15  | 2.719.255,98 | 2.237.279,39 | 36.794.164,74 |
| 1.1.1.0.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                |    | 3.263.566,42   | 1.043.578,38 | 1.014.611,04 | 3.292.533,76  |
| 1.1.1.1.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                              |    | 3.263.566,42   | 1.043.578,38 | 1.014.611,04 | 3.292.533,76  |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO               |    | 3.263.566,42   | 1.043.578,38 | 1.014.611,04 | 3.292.533,76  |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA ÚNICA RPPS                                                             |    | 119.656,19     | 990.065,17   | 1.014.611,04 | 95.110,32     |
| 1.1.1.1.1.06.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                              | F  | 119.656,16     | 894.495,27   | 927.041,14   | 87.110,29     |
| 1.1.1.1.1.06.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                               | F  | 0,03           | 95.569,90    | 87.569,90    | 8.000,03      |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                      |    | 3.143.910,23   | 53.513,21    | 0,00         | 3.197.423,44  |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                       | F  | 3.143.910,23   | 53.513,21    | 0,00         | 3.197.423,44  |
| 1.1.3.0.00.00   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                      |    | 346.073,36     | 435.641,78   | 426.399,30   | 355.315,84    |
| 1.1.3.6.00.00   | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO                             |    | 346.073,36     | 435.641,78   | 426.399,30   | 355.315,84    |
| 1.1.3.6.2.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS                |    | 346.073,36     | 435.641,78   | 426.399,30   | 355.315,84    |
| 1.1.3.6.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                                    |    | 3.227.298,60   | 370.540,13   | 0,00         | 3.597.838,73  |
| 1.1.3.6.2.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO          | P  | 1.959.990,94   | 225.250,26   | 0,00         | 2.185.241,20  |
| 1.1.3.6.2.01.02 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO | P  | 1.267.307,66   | 145.289,87   | 0,00         | 1.412.597,53  |
| 1.1.3.6.2.02.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                                          |    | -2.881.225,24  | 65.101,65    | 426.399,30   | -3.242.522,89 |
| 1.1.3.6.2.02.01 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM            | P  | -1.748.896,97  | 65.101,65    | 284.601,77   | -1.968.397,09 |
| 1.1.3.6.2.02.02 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E         | P  | -1.132.328,27  | 0,00         | 141.797,53   | -1.274.125,80 |
| 1.1.4.0.00.00   | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                         |    | 32.702.548,37  | 1.239.446,52 | 795.679,75   | 33.146.315,14 |
| 1.1.4.1.00.00   | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                                |    | 5.818.853,97   | 589.236,74   | 118.331,30   | 6.289.759,41  |
| 1.1.4.1.1.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO                                  |    | 5.818.853,97   | 589.236,74   | 118.331,30   | 6.289.759,41  |
| 1.1.4.1.1.04.00 | CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO                                       | F  | 5.818.853,97   | 471.654,83   | 45.212,76    | 6.245.296,04  |
| 1.1.4.1.1.04.00 | CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO                                       | P  | 0,00           | 117.581,91   | 73.118,54    | 44.463,37     |
| 1.1.4.4.00.00   | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS                 |    | 26.883.694,40  | 650.209,78   | 677.348,45   | 26.856.555,73 |
| 1.1.4.4.1.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |    | 26.883.694,40  | 650.209,78   | 677.348,45   | 26.856.555,73 |
| 1.1.4.4.1.01.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO         |    | 25.506.150,58  | 617.369,15   | 652.853,83   | 25.470.665,90 |
| 1.1.4.4.1.01.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO   | F  | 6.328.286,56   | 55.261,81    | 268.000,00   | 6.115.548,37  |
| 1.1.4.4.1.01.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO   | P  | 0,00           | 55.261,81    | 55.261,81    | 0,00          |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                         | F  | 19.177.863,72  | 346.186,38   | 168.932,87   | 19.355.117,23 |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                         | P  | 0,30           | 160.659,15   | 160.659,15   | 0,30          |
| 1.1.4.4.1.04.00 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM          |    | 1.240.214,84   | 27.457,76    | 13.728,88    | 1.253.943,72  |

| Conta           | Descrição                                                                    | AT | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 1.1.4.4.1.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                          | F  | 1.240.214,84   | 13.728,88 | 0,00      | 1.253.943,72 |
| 1.1.4.4.1.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                          | P  | 0,00           | 13.728,88 | 13.728,88 | 0,00         |
| 1.1.4.4.1.05.00 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | F  | 137.328,98     | 0,00      | 5.382,87  | 131.946,11   |
| 1.1.4.4.1.05.00 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P  | 0,00           | 5.382,87  | 5.382,87  | 0,00         |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES                                                                     |    | 0,00           | 589,30    | 589,30    | 0,00         |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                                                                 |    | 0,00           | 589,30    | 589,30    | 0,00         |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                  |    | 0,00           | 589,30    | 589,30    | 0,00         |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | P  | 0,00           | 89,30     | 89,30     | 0,00         |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                         | P  | 0,00           | 500,00    | 500,00    | 0,00         |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                         |    | 292.522,60     | 0,00      | 0,00      | 292.522,60   |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                                                                  |    | 292.522,60     | 0,00      | 0,00      | 292.522,60   |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS                                                                  |    | 53.027,91      | 0,00      | 0,00      | 53.027,91    |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                    |    | 53.027,91      | 0,00      | 0,00      | 53.027,91    |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                              |    | 2.929,00       | 0,00      | 0,00      | 2.929,00     |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                      | P  | 30,00          | 0,00      | 0,00      | 30,00        |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                       | P  | 2.899,00       | 0,00      | 0,00      | 2.899,00     |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA                                                          |    | 13.842,73      | 0,00      | 0,00      | 13.842,73    |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                       | P  | 3.951,00       | 0,00      | 0,00      | 3.951,00     |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                     | P  | 9.891,73       | 0,00      | 0,00      | 9.891,73     |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                          |    | 28.593,16      | 0,00      | 0,00      | 28.593,16    |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                            | P  | 1.590,90       | 0,00      | 0,00      | 1.590,90     |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                          | P  | 8.528,00       | 0,00      | 0,00      | 8.528,00     |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                          | P  | 18.474,26      | 0,00      | 0,00      | 18.474,26    |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                           |    | 5.066,02       | 0,00      | 0,00      | 5.066,02     |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                        | P  | 5.066,02       | 0,00      | 0,00      | 5.066,02     |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS                                                           |    | 2.597,00       | 0,00      | 0,00      | 2.597,00     |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS                                                           | P  | 2.597,00       | 0,00      | 0,00      | 2.597,00     |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS                                                                 |    | 239.494,69     | 0,00      | 0,00      | 239.494,69   |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                   |    | 239.494,69     | 0,00      | 0,00      | 239.494,69   |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                                    |    | 16.623,49      | 0,00      | 0,00      | 16.623,49    |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                           | P  | 16.623,49      | 0,00      | 0,00      | 16.623,49    |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALAÇÕES                                                                  | P  | 222.871,20     | 0,00      | 0,00      | 222.871,20   |

| Conta            | Descrição                                                                      | AT | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.0.0.0.0.0.0.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                   |    | -32.440.085,93 | 383.065,84 | 363.395,62 | -32.420.415,71 |
| 2.1.0.0.0.0.0.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             |    | -60.192,56     | 383.065,84 | 363.395,62 | -40.522,34     |
| 2.1.1.0.0.0.0.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |    | -9.098,74      | 294.648,17 | 296.776,14 | -11.226,71     |
| 2.1.1.1.0.0.0.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                |    | -9.098,74      | 14.335,00  | 15.636,82  | -10.400,56     |
| 2.1.1.1.1.0.0.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 |    | -9.098,74      | 14.335,00  | 15.636,82  | -10.400,56     |
| 2.1.1.1.1.01.00  | PESSOAL A PAGAR                                                                |    | -9.098,74      | 14.335,00  | 15.636,82  | -10.400,56     |
| 2.1.1.1.1.01.01  | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | F  | 0,00           | 14.335,00  | 14.335,00  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.02  | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | P  | -3.899,44      | 0,00       | 557,92     | -4.457,36      |
| 2.1.1.1.1.01.03  | FÉRIAS                                                                         | P  | -5.199,30      | 0,00       | 743,90     | -5.943,20      |
| 2.1.1.2.0.0.0.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             |    | 0,00           | 278.977,50 | 278.977,50 | 0,00           |
| 2.1.1.2.1.0.0.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                               |    | 0,00           | 278.977,50 | 278.977,50 | 0,00           |
| 2.1.1.2.1.01.00  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | F  | 0,00           | 278.977,50 | 278.977,50 | 0,00           |
| 2.1.1.4.0.0.0.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       |    | 0,00           | 1.335,67   | 2.161,82   | -826,15        |
| 2.1.1.4.2.0.0.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                            |    | 0,00           | 509,52     | 509,52     | 0,00           |
| 2.1.1.4.2.01.00  | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            | F  | 0,00           | 509,52     | 509,52     | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.0.0.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    |    | 0,00           | 826,15     | 1.652,30   | -826,15        |
| 2.1.1.4.3.01.00  | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                  |    | 0,00           | 826,15     | 1.652,30   | -826,15        |
| 2.1.1.4.3.01.01  | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | F  | 0,00           | 826,15     | 1.652,30   | -826,15        |
| 2.1.3.0.0.0.0.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |    | -2.019,38      | 25.479,80  | 23.540,32  | -79,90         |
| 2.1.3.1.0.0.0.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          |    | -2.019,38      | 25.479,80  | 23.540,32  | -79,90         |
| 2.1.3.1.1.0.0.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           |    | -450,57        | 18.178,00  | 17.807,33  | -79,90         |
| 2.1.3.1.1.01.00  | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         |    | -450,57        | 18.178,00  | 17.807,33  | -79,90         |
| 2.1.3.1.1.01.01  | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                            | F  | -450,57        | 18.178,00  | 17.807,33  | -79,90         |
| 2.1.3.1.3.0.0.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO     | F  | -1.568,81      | 7.301,80   | 5.732,99   | 0,00           |
| 2.1.4.0.0.0.0.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               |    | 0,00           | 1.418,77   | 2.836,74   | -1.417,97      |
| 2.1.4.1.0.0.0.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   |    | 0,00           | 1.418,77   | 2.836,74   | -1.417,97      |
| 2.1.4.1.1.0.0.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO                    |    | 0,00           | 1.418,77   | 2.836,74   | -1.417,97      |
| 2.1.4.1.1.99.00  | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                            | F  | 0,00           | 1.418,77   | 2.836,74   | -1.417,97      |
| 2.1.8.0.0.0.0.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     |    | -49.074,44     | 61.519,10  | 40.242,42  | -27.797,76     |
| 2.1.8.8.0.0.0.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           |    | -49.074,44     | 54.419,10  | 33.142,42  | -27.797,76     |
| 2.1.8.8.1.0.0.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                            |    | -25.183,18     | 30.795,29  | 30.474,53  | -24.862,42     |
| 2.1.8.8.1.01.00  | CONSIGNAÇÕES                                                                   |    | -25.183,18     | 30.795,29  | 30.474,53  | -24.862,42     |
| 2.1.8.8.1.01.13  | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                               | F  | -24,44         | 271,36     | 271,36     | -24,44         |

| Conta           | Descrição                                                                  | AT | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                   | F  | -25.158,74     | 30.523,93 | 30.203,17 | -24.837,98     |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                          |    | -23.335,33     | 23.300,71 | 2.344,79  | -2.379,41      |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                               |    | -23.335,33     | 23.300,71 | 2.344,79  | -2.379,41      |
| 2.1.8.8.2.01.99 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                                        | F  | -23.335,33     | 23.300,71 | 2.344,79  | -2.379,41      |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                  |    | -555,93        | 323,10    | 323,10    | -555,93        |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                               |    | -555,93        | 323,10    | 323,10    | -555,93        |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                       | F  | -555,93        | 323,10    | 323,10    | -555,93        |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                            |    | 0,00           | 7.100,00  | 7.100,00  | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                             |    | 0,00           | 7.100,00  | 7.100,00  | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR                                                            | F  | 0,00           | 7.100,00  | 7.100,00  | 0,00           |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                     |    | -85.878.293,38 | 0,00      | 0,00      | -85.878.293,38 |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                    |    | -85.878.293,38 | 0,00      | 0,00      | -85.878.293,38 |
| 2.2.7.2.0.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                        |    | -85.878.293,38 | 0,00      | 0,00      | -85.878.293,38 |
| 2.2.7.2.1.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO         |    | -85.878.293,38 | 0,00      | 0,00      | -85.878.293,38 |
| 2.2.7.2.1.03.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                |    | -36.626.787,79 | 0,00      | 0,00      | -36.626.787,79 |
| 2.2.7.2.1.03.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS        | P  | -40.369.044,35 | 0,00      | 0,00      | -40.369.044,35 |
| 2.2.7.2.1.03.05 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS           | P  | 3.742.256,56   | 0,00      | 0,00      | 3.742.256,56   |
| 2.2.7.2.1.04.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                |    | -49.251.505,59 | 0,00      | 0,00      | -49.251.505,59 |
| 2.2.7.2.1.04.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS        | P  | -96.981.429,65 | 0,00      | 0,00      | -96.981.429,65 |
| 2.2.7.2.1.04.02 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS            | P  | 15.963.213,89  | 0,00      | 0,00      | 15.963.213,89  |
| 2.2.7.2.1.04.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO | P  | 12.893.084,29  | 0,00      | 0,00      | 12.893.084,29  |
| 2.2.7.2.1.04.04 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS           | P  | 6.788.700,08   | 0,00      | 0,00      | 6.788.700,08   |
| 2.2.7.2.1.04.99 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                                        | P  | 12.084.925,80  | 0,00      | 0,00      | 12.084.925,80  |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                         |    | 53.498.400,01  | 0,00      | 0,00      | 53.498.400,01  |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                      |    | 53.498.400,01  | 0,00      | 0,00      | 53.498.400,01  |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                          |    | 53.498.400,01  | 0,00      | 0,00      | 53.498.400,01  |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                           |    | 69.135.665,20  | 0,00      | 0,00      | 69.135.665,20  |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            |    | 69.131.835,40  | 0,00      | 0,00      | 69.131.835,40  |
| 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                             |    | -15.652.215,13 | 0,00      | 0,00      | -15.652.215,13 |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            |    | -15.652.215,13 | 0,00      | 0,00      | -15.652.215,13 |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                     |    | 15.207,30      | 0,00      | 0,00      | 15.207,30      |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            |    | 15.207,30      | 0,00      | 0,00      | 15.207,30      |



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

Página: 5  
Referente à: Agosto de 2023

| 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 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES                                                     |    | 151.817,97     | 21.947,53 | 0,00     | 173.765,50  |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                          |    | 119.596,04     | 24.907,33 | 0,00     | 144.503,37  |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                               |    | 6.256,97       | 589,30    | 0,00     | 6.846,27    |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                      |    | 6.256,97       | 589,30    | 0,00     | 6.846,27    |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                       |    | 6.256,97       | 589,30    | 0,00     | 6.846,27    |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                      |    | 354,00         | 0,00      | 0,00     | 354,00      |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                                      |    | 3.063,88       | 500,00    | 0,00     | 3.563,88    |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                   |    | 1.270,99       | 0,00      | 0,00     | 1.270,99    |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                           |    | 1.568,10       | 89,30     | 0,00     | 1.657,40    |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                                                 |    | 113.339,07     | 24.318,03 | 0,00     | 137.657,10  |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS                                                                  |    | 11.270,00      | 7.100,00  | 0,00     | 18.370,00   |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                   |    | 11.270,00      | 7.100,00  | 0,00     | 18.370,00   |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                    |    | 11.270,00      | 7.100,00  | 0,00     | 18.370,00   |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                  |    | 5.375,10       | 990,00    | 0,00     | 6.365,10    |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                   |    | 5.375,10       | 990,00    | 0,00     | 6.365,10    |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                                    |    | 5.375,10       | 990,00    | 0,00     | 6.365,10    |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                  |    | 96.693,97      | 16.228,03 | 0,00     | 112.922,00  |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                   |    | 96.693,97      | 16.228,03 | 0,00     | 112.922,00  |
| 3.3.2.3.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                 |    | 12.475,00      | 2.025,00  | 0,00     | 14.500,00   |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO                                                              |    | 889,15         | 129,89    | 0,00     | 1.019,04    |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE                                                              |    | 656,00         | 0,00      | 0,00     | 656,00      |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                 |    | 120,00         | 170,00    | 0,00     | 290,00      |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E |    | 3.928,13       | 523,09    | 0,00     | 4.451,22    |
| 3.3.2.3.1.22.00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS                            |    | 7.120,00       | 1.378,00  | 0,00     | 8.498,00    |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                       |    | 366,02         | 0,00      | 0,00     | 366,02      |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                       |    | 4.285,01       | 3.022,02  | 0,00     | 7.307,03    |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                           |    | 66.854,66      | 8.980,03  | 0,00     | 75.834,69   |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS              |    | 45.228,02      | 5.382,87  | 0,00     | 50.610,89   |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS            |    | 45.228,02      | 5.382,87  | 0,00     | 50.610,89   |
| 3.6.1.7.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL                                                     |    | 45.228,02      | 5.382,87  | 0,00     | 50.610,89   |
| 3.6.1.7.1.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE    |    | 45.228,02      | 5.382,87  | 0,00     | 50.610,89   |
| 3.6.1.7.1.07.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS             |    | 45.228,02      | 5.382,87  | 0,00     | 50.610,89   |
| 3.6.1.7.1.07.01 | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                      |    | 45.228,02      | 5.382,87  | 0,00     | 50.610,89   |



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

| Conta           | Descrição                                  | AT | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------------------------------|----|----------------|----------|----------|-------------|
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                |    | 11.415,05      | 2.836,74 | 0,00     | 14.251,79   |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                              |    | 11.415,05      | 2.836,74 | 0,00     | 14.251,79   |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                      |    | 11.415,05      | 2.836,74 | 0,00     | 14.251,79   |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO |    | 11.415,05      | 2.836,74 | 0,00     | 14.251,79   |
| 3.7.2.1.3.99.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS               |    | 11.415,05      | 2.836,74 | 0,00     | 14.251,79   |

| Conta           | Descrição                                                     | AT | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----|----------------|---------|------------|---------------|
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                              |    | -6.341.004,52  | 0,00    | 837.282,88 | -7.178.287,40 |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                 |    | -3.673.065,62  | 0,00    | 435.641,78 | -4.108.707,40 |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                         |    | -3.673.065,62  | 0,00    | 435.641,78 | -4.108.707,40 |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                      |    | -3.673.065,62  | 0,00    | 435.641,78 | -4.108.707,40 |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO       |    | -1.267.307,66  | 0,00    | 145.289,87 | -1.412.597,53 |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                              |    | -1.267.307,66  | 0,00    | 145.289,87 | -1.412.597,53 |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                               |    | -1.267.307,66  | 0,00    | 145.289,87 | -1.412.597,53 |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS         |    | -2.405.757,96  | 0,00    | 290.351,91 | -2.696.109,87 |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                               |    | -1.959.990,94  | 0,00    | 225.250,26 | -2.185.241,20 |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                |    | -1.959.990,94  | 0,00    | 225.250,26 | -2.185.241,20 |
| 4.2.1.1.2.99.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                           |    | -445.767,02    | 0,00    | 65.101,65  | -510.868,67   |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS               |    | -434.985,29    | 0,00    | 54.368,21  | -489.353,50   |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS   |    | -434.985,29    | 0,00    | 54.368,21  | -489.353,50   |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         |    | -434.985,29    | 0,00    | 54.368,21  | -489.353,50   |
| 4.4.5.2.2.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS            |    | -434.985,29    | 0,00    | 54.368,21  | -489.353,50   |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS |    | -2.232.836,72  | 0,00    | 347.231,75 | -2.580.068,47 |
| 4.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                         |    | -2.232.836,72  | 0,00    | 347.231,75 | -2.580.068,47 |
| 4.6.1.9.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS                                  |    | -2.232.836,72  | 0,00    | 347.231,75 | -2.580.068,47 |
| 4.6.1.9.1.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                   |    | -2.232.836,72  | 0,00    | 347.231,75 | -2.580.068,47 |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                    |    | -116,89        | 0,00    | 41,14      | -158,03       |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  |    | -116,89        | 0,00    | 41,14      | -158,03       |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                   |    | -116,89        | 0,00    | 41,14      | -158,03       |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO    |    | -116,89        | 0,00    | 41,14      | -158,03       |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUIÇÕES                                                  |    | -116,89        | 0,00    | 41,14      | -158,03       |

| Conta           | Descrição                                          | AT | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual   |
|-----------------|----------------------------------------------------|----|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |    | 21.560.656,25  | 30.865,94 | 18.400,00 | 21.573.122,19 |
| 5.1.0.0.0.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO                              |    | 4.715.000,00   | 0,00      | 0,00      | 4.715.000,00  |
| 5.1.1.0.0.00.00 | PPA - APROVADO                                     |    | 4.715.000,00   | 0,00      | 0,00      | 4.715.000,00  |
| 5.1.1.2.0.00.00 | REVISÃO DO PPA                                     |    | 4.715.000,00   | 0,00      | 0,00      | 4.715.000,00  |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                 |    | 16.844.444,25  | 30.865,94 | 18.400,00 | 16.856.910,19 |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                                |    | 6.490.000,00   | 0,00      | 0,00      | 6.490.000,00  |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                        |    | 6.490.000,00   | 0,00      | 0,00      | 6.490.000,00  |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                  |    | 6.490.000,00   | 0,00      | 0,00      | 6.490.000,00  |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 |    | 10.354.444,25  | 30.865,94 | 18.400,00 | 10.366.910,19 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               |    | 6.490.000,00   | 18.400,00 | 18.400,00 | 6.490.000,00  |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                    |    | 6.490.000,00   | 0,00      | 0,00      | 6.490.000,00  |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL                                    |    | 6.490.000,00   | 0,00      | 0,00      | 6.490.000,00  |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO              |    | 0,00           | 18.400,00 | 0,00      | 18.400,00     |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                    |    | 0,00           | 18.400,00 | 0,00      | 18.400,00     |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO              |    | 0,00           | 0,00      | 18.400,00 | -18.400,00    |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                       |    | 0,00           | 0,00      | 18.400,00 | -18.400,00    |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           |    | 3.864.444,25   | 12.465,94 | 0,00      | 3.876.910,19  |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                               |    | 3.864.444,25   | 12.465,94 | 0,00      | 3.876.910,19  |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            |    | 3.864.444,25   | 12.465,94 | 0,00      | 3.876.910,19  |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                                |    | 3.864.444,25   | 12.465,94 | 0,00      | 3.876.910,19  |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        |    | 1.212,00       | 0,00      | 0,00      | 1.212,00      |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                        |    | 1.212,00       | 0,00      | 0,00      | 1.212,00      |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                         |    | 1.212,00       | 0,00      | 0,00      | 1.212,00      |

| Conta           | Descrição                                         | AT | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|-----------------|---------------------------------------------------|----|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.0.0.0.00.00   | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |    | -21.560.656,25 | 2.142.105,15 | 2.154.571,09 | -21.573.122,19 |
| 6.1.0.0.00.00   | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                          |    | -4.715.000,00  | 12.465,94    | 12.465,94    | -4.715.000,00  |
| 6.1.1.0.00.00   | EXECUÇÃO DO PPA                                   |    | -4.715.000,00  | 12.465,94    | 12.465,94    | -4.715.000,00  |
| 6.1.1.1.0.00.00 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS         |    | 1.775.000,00   | 0,00         | 0,00         | 1.775.000,00   |
| 6.1.1.2.0.00.00 | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS          |    | -2.625.555,75  | 12.465,94    | 0,00         | -2.613.089,81  |
| 6.1.1.3.0.00.00 | PPA EXECUTADO                                     |    | -3.864.444,25  | 0,00         | 12.465,94    | -3.876.910,19  |
| 6.2.0.0.00.00   | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             |    | -16.844.444,25 | 2.129.639,21 | 2.142.105,15 | -16.856.910,19 |
| 6.2.1.0.00.00   | EXECUÇÃO DA RECEITA                               |    | -6.490.000,00  | 783.577,03   | 783.577,03   | -6.490.000,00  |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                |    | -495.069,14    | 783.577,03   | 0,00         | 288.507,89     |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                 |    | -6.024.237,72  | 0,00         | 783.577,03   | -6.807.814,75  |
| 6.2.1.3.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA              |    | 29.306,86      | 0,00         | 0,00         | 29.306,86      |
| 6.2.1.3.9.00.00 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA          |    | 29.306,86      | 0,00         | 0,00         | 29.306,86      |
| 6.2.2.0.00.00   | EXECUÇÃO DA DESPESA                               |    | -10.354.444,25 | 1.346.062,18 | 1.358.528,12 | -10.366.910,19 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       |    | -6.490.000,00  | 688.464,06   | 688.464,06   | -6.490.000,00  |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                |    | -2.625.555,75  | 30.865,94    | 18.400,00    | -2.613.089,81  |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                 |    | -3.864.444,25  | 657.598,12   | 670.064,06   | -3.876.910,19  |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      |    | -1.731.743,31  | 328.951,38   | 12.465,94    | -1.415.257,87  |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               |    | -2.019,38      | 328.646,74   | 328.951,38   | -2.324,02      |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  |    | -2.130.681,56  | 0,00         | 328.646,74   | -2.459.328,30  |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |    | -3.864.444,25  | 657.598,12   | 670.064,06   | -3.876.910,19  |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMIÇÃO DE EMPENHO                                 |    | -3.864.444,25  | 657.598,12   | 670.064,06   | -3.876.910,19  |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      |    | -3.864.444,25  | 657.598,12   | 670.064,06   | -3.876.910,19  |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                               |    | -1.731.743,31  | 328.951,38   | 12.465,94    | -1.415.257,87  |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       |    | -2.019,38      | 328.646,74   | 328.951,38   | -2.324,02      |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                         |    | -2.130.681,56  | 0,00         | 328.646,74   | -2.459.328,30  |
| 6.3.0.0.00.00   | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        |    | -1.212,00      | 0,00         | 0,00         | -1.212,00      |
| 6.3.2.0.00.00   | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                        |    | -1.212,00      | 0,00         | 0,00         | -1.212,00      |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                              |    | -1.212,00      | 0,00         | 0,00         | -1.212,00      |



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

Página: 12  
Referente à: Agosto de 2023

| Conta           | Descrição                               | AT | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual   |
|-----------------|-----------------------------------------|----|----------------|------------|----------|---------------|
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                     |    | 38.318.578,08  | 816.719,45 | 0,00     | 39.135.297,53 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                |    | 38.318.578,08  | 816.719,45 | 0,00     | 39.135.297,53 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO         |    | 38.318.578,08  | 816.719,45 | 0,00     | 39.135.297,53 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |    | 38.318.578,08  | 816.719,45 | 0,00     | 39.135.297,53 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                     |    | 116,89         | 41,14      | 0,00     | 158,03        |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                     |    | 38.114.526,21  | 783.535,89 | 0,00     | 38.898.062,10 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS             |    | 203.934,98     | 33.142,42  | 0,00     | 237.077,40    |

| Conta           | Descrição                                                                | AT | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------|--------------|----------------|
| 8.0.0.0.0.0.00  | CONTROLES CREDITORES                                                     |    | -38.318.578,08 | 729.866,03 | 1.546.585,48 | -39.135.297,53 |
| 8.2.0.0.0.0.00  | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                     |    | -38.318.578,08 | 729.866,03 | 1.546.585,48 | -39.135.297,53 |
| 8.2.1.0.0.0.00  | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                             |    | -38.318.578,08 | 729.866,03 | 1.546.585,48 | -39.135.297,53 |
| 8.2.1.1.0.0.00  | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  |    | -38.318.578,08 | 729.866,03 | 1.546.585,48 | -39.135.297,53 |
| 8.2.1.1.1.0.00  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                               |    | -34.183.277,36 | 17.848,81  | 783.577,03   | -34.949.005,58 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                    |    | -34.183.277,36 | 17.848,81  | 783.577,03   | -34.949.005,58 |
| 8.2.1.1.2.0.00  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO      |    | -1.731.743,31  | 328.951,38 | 12.465,94    | -1.415.257,87  |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A  |    | -1.731.743,31  | 328.951,38 | 12.465,94    | -1.415.257,87  |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E |    | -51.093,82     | 383.065,84 | 362.093,80   | -30.121,78     |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                              |    | -2.019,38      | 328.646,74 | 328.951,38   | -2.324,02      |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                |    | -49.074,44     | 54.419,10  | 33.142,42    | -27.797,76     |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                     |    | -2.352.463,59  | 0,00       | 388.448,71   | -2.740.912,30  |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      |    | -2.131.893,56  | 0,00       | 328.646,74   | -2.460.540,30  |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                   |    | -175.342,01    | 0,00       | 54.419,10    | -229.761,11    |
| 8.2.1.1.4.05.00 | PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                          |    | -45.228,02     | 0,00       | 5.382,87     | -50.610,89     |