

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Município: COLIDER**  
**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE COLIDER**  
**Exercício: 2026 Período: Janeiro a Fevereiro**

**BALANCETE - APLIC**

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil                                                                                                                 | Saldo até o Mês Anterior |              | Movimento do Mês |              | Saldo Acumulado |        |
|----------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------|
|                |     |     |                                                                                                                                             | Devedor                  | Credor       | Devedor          | Credor       | Devedor         | Credor |
| 11000000000    | N   | -   | ATIVO CIRCULANTE                                                                                                                            | 85.884.609,53            | 9.182.020,11 | 5.000.632,63     | 3.892.355,76 | 77.810.866,29   | 0,00   |
| 11100000000    | N   | -   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                                                                               | 5.672.191,58             | 5.611.898,71 | 2.665.622,55     | 1.248.165,37 | 1.477.750,05    | 0,00   |
| 11110000000    | N   | -   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                                                                             | 5.672.191,58             | 5.611.898,71 | 2.665.622,55     | 1.248.165,37 | 1.477.750,05    | 0,00   |
| 11111000000    | N   | -   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                                                                              | 5.672.191,58             | 5.611.898,71 | 2.665.622,55     | 1.248.165,37 | 1.477.750,05    | 0,00   |
| 11111060000    | N   | -   | CONTA ÚNICA RPPS                                                                                                                            | 5.672.191,58             | 5.611.898,71 | 2.665.622,55     | 1.248.165,37 | 1.477.750,05    | 0,00   |
| 11111060300    | S   | F   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)                                                                                         | 5.672.191,58             | 5.611.898,71 | 2.665.622,55     | 1.248.165,37 | 1.477.750,05    | 0,00   |
| 11300000000    | N   | -   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                                                                                     | 1.281.050,23             | 1.278.232,40 | 1.401.376,69     | 1.401.502,63 | 2.691,89        | 0,00   |
| 11360000000    | N   | -   | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO                                                                                            | 1.281.050,23             | 1.278.232,40 | 1.401.376,69     | 1.401.502,63 | 2.691,89        | 0,00   |
| 11362000000    | N   | -   | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS                                                                               | 1.281.050,23             | 1.278.232,40 | 1.401.376,69     | 1.401.502,63 | 2.691,89        | 0,00   |
| 11362010000    | N   | -   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER                                                                                                     | 817.944,34               | 816.230,38   | 894.405,79       | 894.405,79   | 1.713,96        | 0,00   |
| 11362010100    | S   | P   | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)                                                                     | 453.096,56               | 452.140,27   | 495.748,29       | 495.748,29   | 956,29          | 0,00   |
| 11362010200    | S   | P   | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)                                           | 364.847,78               | 364.090,11   | 398.657,50       | 398.657,50   | 757,67          | 0,00   |
| 11362050000    | S   | P   | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR (P)                                                                                                                | 463.105,89               | 462.002,02   | 506.970,90       | 507.096,84   | 977,93          | 0,00   |
| 11400000000    | N   | -   | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                                                                                        | 78.931.367,72            | 2.291.889,00 | 932.638,39       | 1.242.687,76 | 76.329.429,35   | 0,00   |
| 11440000000    | N   | -   | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS                                                                                | 78.931.367,72            | 2.291.889,00 | 932.638,39       | 1.242.687,76 | 76.329.429,35   | 0,00   |
| 11441000000    | N   | -   | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                                | 78.931.367,72            | 2.291.889,00 | 932.638,39       | 1.242.687,76 | 76.329.429,35   | 0,00   |
| 11441010000    | N   | -   | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                                                        | 77.880.073,73            | 2.291.889,00 | 880.626,28       | 1.242.687,76 | 75.226.123,25   | 0,00   |
| 11441010201    | S   | F   | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F) | 77.880.073,73            | 2.291.889,00 | 880.626,28       | 1.242.687,76 | 75.226.123,25   | 0,00   |
| 11441020000    | N   | -   | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                                                    | 1.051.293,99             | 0,00         | 52.012,11        | 0,00         | 1.103.306,10    | 0,00   |
| 11441020101    | S   | F   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)                                                                                                         | 1.051.293,99             | 0,00         | 52.012,11        | 0,00         | 1.103.306,10    | 0,00   |
| 11500000000    | N   | -   | ESTOQUES                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00         | 995,00           | 0,00         | 995,00          | 0,00   |
| 11560000000    | N   | -   | ALMOXARIFADO                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00         | 995,00           | 0,00         | 995,00          | 0,00   |
| 11561000000    | N   | -   | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00         | 995,00           | 0,00         | 995,00          | 0,00   |
| 11561070000    | S   | P   | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00         | 995,00           | 0,00         | 995,00          | 0,00   |
| 12000000000    | N   | -   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                                                                        | 175.151.336,99           | 190.816,18   | 0,00             | 0,00         | 174.960.520,81  | 0,00   |

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil                                                             | Saldo até o Mês Anterior |              | Movimento do Mês |              | Saldo Acumulado |            |
|----------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|------------|
|                |     |     |                                                                                         | Devedor                  | Credor       | Devedor          | Credor       | Devedor         | Credor     |
| 12100000000    | N   | -   | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                          | 174.715.564,74           | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 174.715.564,74  | 0,00       |
| 12110000000    | N   | -   | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                                  | 174.715.564,74           | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 174.715.564,74  | 0,00       |
| 12112000000    | N   | -   | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                                                     | 174.715.564,74           | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 174.715.564,74  | 0,00       |
| 12112080000    | N   | -   | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS     | 174.715.564,74           | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 174.715.564,74  | 0,00       |
| 12112080200    | S   | P   | VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (P) | 174.715.564,74           | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 174.715.564,74  | 0,00       |
| 12300000000    | N   | -   | IMOBILIZADO                                                                             | 435.772,25               | 190.816,18   | 0,00             | 0,00         | 244.956,07      | 0,00       |
| 12310000000    | N   | -   | BENS MOVEIS                                                                             | 96.474,45                | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 96.474,45       | 0,00       |
| 12311000000    | N   | -   | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                               | 96.474,45                | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 96.474,45       | 0,00       |
| 12311030000    | N   | -   | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                     | 12.949,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 12.949,00       | 0,00       |
| 12311030400    | S   | P   | UTENSÍLIOS EM GERAL (P)                                                                 | 12.949,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 12.949,00       | 0,00       |
| 12311990000    | N   | -   | DEMAIS BENS MÓVEIS                                                                      | 83.525,45                | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 83.525,45       | 0,00       |
| 12311999900    | S   | P   | OUTROS BENS MÓVEIS (P)                                                                  | 83.525,45                | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 83.525,45       | 0,00       |
| 12320000000    | N   | -   | BENS IMÓVEIS                                                                            | 339.297,80               | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 339.297,80      | 0,00       |
| 12321000000    | N   | -   | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                              | 339.297,80               | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 339.297,80      | 0,00       |
| 12321010000    | N   | -   | BENS DE USO ESPECIAL                                                                    | 326.958,91               | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 326.958,91      | 0,00       |
| 12321019800    | S   | P   | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (P)                                                 | 326.958,91               | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 326.958,91      | 0,00       |
| 12321040000    | N   | -   | BENS DOMINICAIS                                                                         | 12.338,89                | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 12.338,89       | 0,00       |
| 12321049900    | S   | P   | OUTROS BENS DOMINICAIS (P)                                                              | 12.338,89                | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 12.338,89       | 0,00       |
| 12380000000    | N   | -   | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                      | 0,00                     | 190.816,18   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 190.816,18 |
| 12381000000    | N   | -   | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00                     | 190.816,18   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 190.816,18 |
| 12381010000    | N   | -   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                                 | 0,00                     | 63.874,90    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 63.874,90  |
| 12381019900    | S   | P   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)                                     | 0,00                     | 63.874,90    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 63.874,90  |
| 12381020000    | N   | -   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                                | 0,00                     | 126.941,28   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 126.941,28 |
| 12381029900    | S   | P   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)                                    | 0,00                     | 126.941,28   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 126.941,28 |
|                | N   | -   | TOTAL ATIVO (1)                                                                         | 261.035.946,52           | 9.372.836,29 | 5.000.632,63     | 3.892.355,76 | 252.771.387,10  | 0,00       |
| 21000000000    | N   | -   | PASSIVO CIRCULANTE                                                                      | 1.473.604,40             | 1.482.015,53 | 1.474.749,18     | 1.474.749,18 | 0,00            | 8.411,13   |
| 21100000000    | N   | -   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO          | 1.216.784,79             | 1.225.195,92 | 1.226.536,85     | 1.226.536,85 | 0,00            | 8.411,13   |
| 21110000000    | N   | -   | PESSOAL A PAGAR                                                                         | 1.124.749,28             | 1.132.614,70 | 1.135.406,86     | 1.135.406,86 | 0,00            | 7.865,42   |
| 21111000000    | N   | -   | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                          | 1.124.749,28             | 1.132.614,70 | 1.135.406,86     | 1.135.406,86 | 0,00            | 7.865,42   |
| 21111010000    | N   | -   | PESSOAL A PAGAR                                                                         | 1.124.749,28             | 1.132.614,70 | 1.135.406,86     | 1.135.406,86 | 0,00            | 7.865,42   |
| 21111010101    | S   | F   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                                 | 1.124.749,28             | 1.124.749,28 | 1.135.406,86     | 1.135.406,86 | 0,00            | 0,00       |
| 21111010351    | S   | P   | FÉRIAS (P)                                                                              | 0,00                     | 7.865,42     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 7.865,42   |
| 21120000000    | N   | -   | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                                      | 86.711,69                | 87.257,40    | 85.806,17        | 85.806,17    | 0,00            | 545,71     |
| 21121000000    | N   | -   | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                        | 85.120,25                | 85.665,96    | 85.120,25        | 85.120,25    | 0,00            | 545,71     |

| Conta Contábil     | Esc      | F/P      | Descrição da Conta Contábil                                                 | Saldo até o Mês Anterior |                   | Movimento do Mês  |                   | Saldo Acumulado |             |
|--------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
|                    |          |          |                                                                             | Devedor                  | Credor            | Devedor           | Credor            | Devedor         | Credor      |
| 21121010001        | S        | F        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)                                      | 85.120,25                | 85.665,96         | 85.120,25         | 85.120,25         | 0,00            | 545,71      |
| <b>21124000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO</b>              | <b>931,24</b>            | <b>931,24</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>21124050000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>                 | <b>931,24</b>            | <b>931,24</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 21124050101        | S        | F        | OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (F)                              | 931,24                   | 931,24            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        |
| <b>21125000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>           | <b>660,20</b>            | <b>660,20</b>     | <b>685,92</b>     | <b>685,92</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>21125050000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>                 | <b>660,20</b>            | <b>660,20</b>     | <b>685,92</b>     | <b>685,92</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 21125050101        | S        | F        | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F)                             | 660,20                   | 660,20            | 685,92            | 685,92            | 0,00            | 0,00        |
| <b>21140000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                             | <b>5.323,82</b>          | <b>5.323,82</b>   | <b>5.323,82</b>   | <b>5.323,82</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>21141000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>1.091,90</b>          | <b>1.091,90</b>   | <b>1.091,90</b>   | <b>1.091,90</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>21141010000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                        | <b>1.091,90</b>          | <b>1.091,90</b>   | <b>1.091,90</b>   | <b>1.091,90</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 21141010101        | S        | F        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)                     | 1.091,90                 | 1.091,90          | 1.091,90          | 1.091,90          | 0,00            | 0,00        |
| <b>21142000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>                                  | <b>4.231,92</b>          | <b>4.231,92</b>   | <b>4.231,92</b>   | <b>4.231,92</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 21142010001        | S        | F        | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)                     | 4.231,92                 | 4.231,92          | 4.231,92          | 4.231,92          | 0,00            | 0,00        |
| <b>21300000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                          | <b>23.658,73</b>         | <b>23.658,73</b>  | <b>21.447,21</b>  | <b>21.447,21</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>21310000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                | <b>23.658,73</b>         | <b>23.658,73</b>  | <b>21.447,21</b>  | <b>21.447,21</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>21311000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>23.658,73</b>         | <b>23.658,73</b>  | <b>21.447,21</b>  | <b>21.447,21</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>21311010000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                               | <b>23.658,73</b>         | <b>23.658,73</b>  | <b>21.447,21</b>  | <b>21.447,21</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 21311010101        | S        | F        | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                                     | 23.658,73                | 23.658,73         | 21.447,21         | 21.447,21         | 0,00            | 0,00        |
| <b>21400000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>181,31</b>     | <b>181,31</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>21410000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>181,31</b>     | <b>181,31</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>21413000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>181,31</b>     | <b>181,31</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 21413110001        | S        | F        | PIS/PASEP A RECOLHER (F)                                                    | 0,00                     | 0,00              | 181,31            | 181,31            | 0,00            | 0,00        |
| <b>21800000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>           | <b>233.160,88</b>        | <b>233.160,88</b> | <b>226.583,81</b> | <b>226.583,81</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>21880000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                 | <b>230.560,88</b>        | <b>230.560,88</b> | <b>226.583,81</b> | <b>226.583,81</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>21881000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>230.031,44</b>        | <b>230.031,44</b> | <b>226.054,37</b> | <b>226.054,37</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>21881010000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                         | <b>230.031,44</b>        | <b>230.031,44</b> | <b>226.054,37</b> | <b>226.054,37</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 21881010100        | S        | F        | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)                          | 7.534,75                 | 7.534,75          | 7.534,75          | 7.534,75          | 0,00            | 0,00        |
| 21881010400        | S        | F        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                            | 80.613,74                | 80.613,74         | 74.896,09         | 74.896,09         | 0,00            | 0,00        |
| 21881010800        | S        | F        | ISS (F)                                                                     | 11,80                    | 11,80             | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        |
| 21881011000        | S        | F        | PENSAO ALIMENTICIA (F)                                                      | 400,00                   | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 0,00            | 0,00        |
| 21881011300        | S        | F        | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)                        | 3.430,94                 | 3.430,94          | 3.274,52          | 3.274,52          | 0,00            | 0,00        |

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil                                                                             | Saldo até o Mês Anterior |                | Movimento do Mês |            | Saldo Acumulado |                |
|----------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|----------------|
|                |     |     |                                                                                                         | Devedor                  | Credor         | Devedor          | Credor     | Devedor         | Credor         |
| 21881011500    | S   | F   | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                                                            | 135.655,03               | 135.655,03     | 137.563,83       | 137.563,83 | 0,00            | 0,00           |
| 21881019900    | S   | F   | OUTROS CONSIGNATARIOS (F)                                                                               | 2.385,18                 | 2.385,18       | 2.385,18         | 2.385,18   | 0,00            | 0,00           |
| 21883000000    | N   | -   | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                                               | 529,44                   | 529,44         | 529,44           | 529,44     | 0,00            | 0,00           |
| 21883010000    | N   | -   | CONSIGNAÇÕES                                                                                            | 529,44                   | 529,44         | 529,44           | 529,44     | 0,00            | 0,00           |
| 21883010200    | S   | F   | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                                                                                | 529,44                   | 529,44         | 529,44           | 529,44     | 0,00            | 0,00           |
| 21890000000    | N   | -   | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                                         | 2.600,00                 | 2.600,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00           |
| 21891000000    | N   | -   | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                          | 2.600,00                 | 2.600,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00           |
| 21891020001    | S   | F   | DIARIAS A PAGAR (F)                                                                                     | 2.600,00                 | 2.600,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00           |
| 22000000000    | N   | -   | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                                                  | 142.707.464,48           | 399.523.331,78 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 256.815.867,30 |
| 22700000000    | N   | -   | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                                                 | 142.707.464,48           | 399.523.331,78 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 256.815.867,30 |
| 22720000000    | N   | -   | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                                                     | 142.707.464,48           | 399.523.331,78 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 256.815.867,30 |
| 22721000000    | N   | -   | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 142.707.464,48           | 399.523.331,78 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 256.815.867,30 |
| 22721030000    | N   | -   | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                             | 4.248.068,59             | 164.966.365,19 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 160.718.296,60 |
| 22721030100    | S   | P   | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)                                 | 0,00                     | 164.966.365,19 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 164.966.365,19 |
| 22721030300    | S   | P   | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)                               | 781.223,82               | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 781.223,82      | 0,00           |
| 22721030400    | S   | P   | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)                              | 4.608,51                 | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 4.608,51        | 0,00           |
| 22721030500    | S   | P   | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)                                    | 3.462.236,26             | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 3.462.236,26    | 0,00           |
| 22721040000    | N   | -   | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                                             | 138.459.395,89           | 234.556.966,59 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 96.097.570,70  |
| 22721040100    | S   | P   | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)                                 | 0,00                     | 234.556.966,59 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 234.556.966,59 |
| 22721040200    | S   | P   | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)                                     | 64.923.588,35            | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 64.923.588,35   | 0,00           |
| 22721040300    | S   | P   | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P) | 61.830.781,73            | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 61.830.781,73   | 0,00           |
| 22721040400    | S   | P   | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)                                    | 11.705.025,81            | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 11.705.025,81   | 0,00           |
| 23000000000    | N   | -   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                                      | 831.137.558,48           | 824.757.573,93 | 0,00             | 0,00       | 6.379.984,55    | 0,00           |
| 23700000000    | N   | -   | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                   | 831.137.558,48           | 824.757.573,93 | 0,00             | 0,00       | 6.379.984,55    | 0,00           |
| 23710000000    | N   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                                       | 831.137.558,48           | 824.757.573,93 | 0,00             | 0,00       | 6.379.984,55    | 0,00           |
| 23711000000    | N   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                                        | 816.241.857,09           | 413.544.261,49 | 0,00             | 0,00       | 402.697.595,60  | 0,00           |
| 23711010000    | S   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                                     | 12.603.043,85            | 12.603.043,85  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00           |
| 23711020000    | S   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                         | 803.638.813,24           | 400.941.217,64 | 0,00             | 0,00       | 402.697.595,60  | 0,00           |

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil                                             | Saldo até o Mês Anterior |                  | Movimento do Mês |              | Saldo Acumulado |                |
|----------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------|
|                |     |     |                                                                         | Devedor                  | Credor           | Devedor          | Credor       | Devedor         | Credor         |
| 23712000000    | N   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          | 14.348.792,50            | 410.309.868,82   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 395.961.076,32 |
| 23712010000    | S   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | 7.174.396,25             | 7.174.396,25     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 23712020000    | S   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 7.174.396,25             | 403.135.472,57   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 395.961.076,32 |
| 23713000000    | N   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  | 546.908,89               | 245.324,08       | 0,00             | 0,00         | 301.584,81      | 0,00           |
| 23713010000    | S   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | 122.662,04               | 122.662,04       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 23713020000    | S   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 424.246,85               | 122.662,04       | 0,00             | 0,00         | 301.584,81      | 0,00           |
| 23715000000    | N   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO              | 0,00                     | 658.119,54       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 658.119,54     |
| 23715020000    | S   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00                     | 658.119,54       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 658.119,54     |
|                | N   | -   | TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)                                  | 975.318.627,36           | 1.225.762.921,24 | 1.474.749,18     | 1.474.749,18 | 0,00            | 250.444.293,88 |
| 31000000000    | N   | -   | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 43.417,84                | 0,00             | 54.008,82        | 0,00         | 97.426,66       | 0,00           |
| 31100000000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 38.094,02                | 0,00             | 48.685,00        | 0,00         | 86.779,02       | 0,00           |
| 31110000000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 32.894,43                | 0,00             | 43.485,41        | 0,00         | 76.379,84       | 0,00           |
| 31111000000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 32.894,43                | 0,00             | 43.485,41        | 0,00         | 76.379,84       | 0,00           |
| 31111010000    | N   | -   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 32.894,43                | 0,00             | 43.485,41        | 0,00         | 76.379,84       | 0,00           |
| 31111010100    | S   | -   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | 32.894,43                | 0,00             | 43.485,41        | 0,00         | 76.379,84       | 0,00           |
| 31120000000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 5.199,59                 | 0,00             | 5.199,59         | 0,00         | 10.399,18       | 0,00           |
| 31121000000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 5.199,59                 | 0,00             | 5.199,59         | 0,00         | 10.399,18       | 0,00           |
| 31121010000    | N   | -   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 5.199,59                 | 0,00             | 5.199,59         | 0,00         | 10.399,18       | 0,00           |
| 31121010100    | S   | -   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | 5.199,59                 | 0,00             | 5.199,59         | 0,00         | 10.399,18       | 0,00           |
| 31200000000    | N   | -   | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 5.323,82                 | 0,00             | 5.323,82         | 0,00         | 10.647,64       | 0,00           |
| 31210000000    | N   | -   | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               | 4.231,92                 | 0,00             | 4.231,92         | 0,00         | 8.463,84        | 0,00           |
| 31212000000    | N   | -   | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 4.231,92                 | 0,00             | 4.231,92         | 0,00         | 8.463,84        | 0,00           |
| 31212010000    | S   | -   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 4.231,92                 | 0,00             | 4.231,92         | 0,00         | 8.463,84        | 0,00           |
| 31220000000    | N   | -   | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | 1.091,90                 | 0,00             | 1.091,90         | 0,00         | 2.183,80        | 0,00           |
| 31221000000    | N   | -   | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 1.091,90                 | 0,00             | 1.091,90         | 0,00         | 2.183,80        | 0,00           |
| 31221010000    | S   | -   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | 1.091,90                 | 0,00             | 1.091,90         | 0,00         | 2.183,80        | 0,00           |
| 32000000000    | N   | -   | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              | 1.171.775,51             | 0,00             | 1.171.842,11     | 0,00         | 2.343.617,62    | 0,00           |
| 32100000000    | N   | -   | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                               | 1.027.202,94             | 0,00             | 1.027.202,94     | 0,00         | 2.054.405,88    | 0,00           |
| 32110000000    | N   | -   | APOSENTADORIAS - RPPS                                                   | 1.027.202,94             | 0,00             | 1.027.202,94     | 0,00         | 2.054.405,88    | 0,00           |
| 32111000000    | N   | -   | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 1.027.202,94             | 0,00             | 1.027.202,94     | 0,00         | 2.054.405,88    | 0,00           |
| 32111010000    | N   | -   | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                               | 1.027.202,94             | 0,00             | 1.027.202,94     | 0,00         | 2.054.405,88    | 0,00           |
| 32111010100    | S   | -   | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                | 895.724,39               | 0,00             | 895.724,39       | 0,00         | 1.791.448,78    | 0,00           |
| 32111010200    | S   | -   | APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS                                             | 8.190,19                 | 0,00             | 8.190,19         | 0,00         | 16.380,38       | 0,00           |
| 32111010300    | S   | -   | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ                                            | 120.316,75               | 0,00             | 120.316,75       | 0,00         | 240.633,50      | 0,00           |
| 32111019900    | S   | -   | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS                                         | 2.971,61                 | 0,00             | 2.971,61         | 0,00         | 5.943,22        | 0,00           |

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil                                                      | Saldo até o Mês Anterior |        | Movimento do Mês |        | Saldo Acumulado |        |
|----------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|
|                |     |     |                                                                                  | Devedor                  | Credor | Devedor          | Credor | Devedor         | Credor |
| 32200000000    | N   | -   | PENSÕES                                                                          | 144.572,57               | 0,00   | 144.639,17       | 0,00   | 289.211,74      | 0,00   |
| 32210000000    | N   | -   | PENSÕES - RPPS                                                                   | 144.572,57               | 0,00   | 144.639,17       | 0,00   | 289.211,74      | 0,00   |
| 32211000000    | N   | -   | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 144.572,57               | 0,00   | 144.639,17       | 0,00   | 289.211,74      | 0,00   |
| 32211010000    | S   | -   | PROVENTOS DE PENSÕES                                                             | 144.572,57               | 0,00   | 144.639,17       | 0,00   | 289.211,74      | 0,00   |
| 33000000000    | N   | -   | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                  | 22.258,73                | 0,00   | 16.452,21        | 0,00   | 38.710,94       | 0,00   |
| 33100000000    | N   | -   | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 69,95                    | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 69,95           | 0,00   |
| 33110000000    | N   | -   | CONSUMO DE MATERIAL                                                              | 69,95                    | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 69,95           | 0,00   |
| 33111000000    | N   | -   | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                               | 69,95                    | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 69,95           | 0,00   |
| 33111240000    | S   | -   | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                                     | 69,95                    | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 69,95           | 0,00   |
| 33200000000    | N   | -   | SERVIÇOS                                                                         | 22.188,78                | 0,00   | 16.452,21        | 0,00   | 38.640,99       | 0,00   |
| 33210000000    | N   | -   | DIÁRIAS                                                                          | 2.600,00                 | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 2.600,00        | 0,00   |
| 33211000000    | N   | -   | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                           | 2.600,00                 | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 2.600,00        | 0,00   |
| 33211990000    | S   | -   | OUTRAS DIÁRIAS                                                                   | 2.600,00                 | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 2.600,00        | 0,00   |
| 33220000000    | N   | -   | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                          | 1.750,00                 | 0,00   | 1.824,55         | 0,00   | 3.574,55        | 0,00   |
| 33221000000    | N   | -   | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                           | 1.750,00                 | 0,00   | 1.824,55         | 0,00   | 3.574,55        | 0,00   |
| 33221310000    | S   | -   | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                                            | 1.750,00                 | 0,00   | 1.824,55         | 0,00   | 3.574,55        | 0,00   |
| 33230000000    | N   | -   | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          | 17.838,78                | 0,00   | 14.627,66        | 0,00   | 32.466,44       | 0,00   |
| 33231000000    | N   | -   | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           | 17.838,78                | 0,00   | 14.627,66        | 0,00   | 32.466,44       | 0,00   |
| 33231010000    | S   | -   | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                         | 11.690,19                | 0,00   | 11.690,19        | 0,00   | 23.380,38       | 0,00   |
| 33231060000    | S   | -   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | 860,00                   | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 860,00          | 0,00   |
| 33231080000    | S   | -   | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 141,56                   | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 141,56          | 0,00   |
| 33231100000    | S   | -   | LOCAÇÕES                                                                         | 2.250,00                 | 0,00   | 2.250,00         | 0,00   | 4.500,00        | 0,00   |
| 33231110000    | S   | -   | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 429,40                   | 0,00   | 244,40           | 0,00   | 673,80          | 0,00   |
| 33231220000    | S   | -   | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                                    | 2.000,00                 | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 2.000,00        | 0,00   |
| 33231320000    | S   | -   | SERVIÇOS BANCARIOS                                                               | 467,63                   | 0,00   | 443,07           | 0,00   | 910,70          | 0,00   |
| 36000000000    | N   | -   | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                      | 6.740,58                 | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 6.740,58        | 0,00   |
| 36100000000    | N   | -   | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                    | 6.740,58                 | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 6.740,58        | 0,00   |
| 36140000000    | N   | -   | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS                                     | 6.740,58                 | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 6.740,58        | 0,00   |
| 36141000000    | N   | -   | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                      | 6.740,58                 | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 6.740,58        | 0,00   |
| 36141030000    | S   | -   | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS                             | 6.740,58                 | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 6.740,58        | 0,00   |
| 37000000000    | N   | -   | TRIBUTÁRIAS                                                                      | 0,00                     | 0,00   | 181,31           | 0,00   | 181,31          | 0,00   |
| 37200000000    | N   | -   | CONTRIBUIÇÕES                                                                    | 0,00                     | 0,00   | 181,31           | 0,00   | 181,31          | 0,00   |
| 37210000000    | N   | -   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                            | 0,00                     | 0,00   | 181,31           | 0,00   | 181,31          | 0,00   |
| 37213000000    | N   | -   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                                       | 0,00                     | 0,00   | 181,31           | 0,00   | 181,31          | 0,00   |
| 37213020000    | S   | -   | PIS/PASEP                                                                        | 0,00                     | 0,00   | 181,31           | 0,00   | 181,31          | 0,00   |
| 39000000000    | N   | -   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                        | 5.591,44                 | 0,00   | 57.373,68        | 0,00   | 62.965,12       | 0,00   |
| 39900000000    | N   | -   | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | 5.591,44                 | 0,00   | 57.373,68        | 0,00   | 62.965,12       | 0,00   |

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil                                            | Saldo até o Mês Anterior |              | Movimento do Mês    |              | Saldo Acumulado     |              |
|----------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                |     |     |                                                                        | Devedor                  | Credor       | Devedor             | Credor       | Devedor             | Credor       |
| 39920000000    | N   | -   | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS                          | 1.591,44                 | 0,00         | 685,92              | 0,00         | 2.277,36            | 0,00         |
| 39924000000    | S   | -   | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO    | 931,24                   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 931,24              | 0,00         |
| 39925000000    | S   | -   | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 660,20                   | 0,00         | 685,92              | 0,00         | 1.346,12            | 0,00         |
| 39940000000    | N   | -   | AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS                                   | 0,00                     | 0,00         | 52.687,76           | 0,00         | 52.687,76           | 0,00         |
| 39941000000    | S   | -   | AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00                     | 0,00         | 52.687,76           | 0,00         | 52.687,76           | 0,00         |
| 39960000000    | N   | -   | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                            | 4.000,00                 | 0,00         | 4.000,00            | 0,00         | 8.000,00            | 0,00         |
| 39961000000    | S   | -   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO            | 4.000,00                 | 0,00         | 4.000,00            | 0,00         | 8.000,00            | 0,00         |
|                | N   | -   | <b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>                       | <b>1.249.784,10</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1.299.858,13</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.549.642,23</b> | <b>0,00</b>  |
| 42000000000    | N   | -   | CONTRIBUIÇÕES                                                          | 0,00                     | 1.278.605,66 | 0,00                | 1.401.376,69 | 0,00                | 2.679.982,35 |
| 42100000000    | N   | -   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                  | 0,00                     | 1.278.605,66 | 0,00                | 1.401.376,69 | 0,00                | 2.679.982,35 |
| 42110000000    | N   | -   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                           | 0,00                     | 1.278.605,66 | 0,00                | 1.401.376,69 | 0,00                | 2.679.982,35 |
| 42111000000    | N   | -   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00                     | 826.465,39   | 0,00                | 905.628,40   | 0,00                | 1.732.093,79 |
| 42111020000    | N   | -   | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                       | 0,00                     | 364.090,11   | 0,00                | 398.657,50   | 0,00                | 762.747,61   |
| 42111020100    | S   | -   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                        | 0,00                     | 358.213,07   | 0,00                | 392.780,46   | 0,00                | 750.993,53   |
| 42111020200    | S   | -   | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                                      | 0,00                     | 5.877,04     | 0,00                | 5.877,04     | 0,00                | 11.754,08    |
| 42111030000    | S   | -   | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL       | 0,00                     | 462.375,28   | 0,00                | 506.970,90   | 0,00                | 969.346,18   |
| 42112000000    | N   | -   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS                              | 0,00                     | 452.140,27   | 0,00                | 495.748,29   | 0,00                | 947.888,56   |
| 42112010000    | N   | -   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                        | 0,00                     | 452.140,27   | 0,00                | 495.748,29   | 0,00                | 947.888,56   |
| 42112010100    | S   | -   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                         | 0,00                     | 452.140,27   | 0,00                | 495.748,29   | 0,00                | 947.888,56   |
| 44000000000    | N   | -   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                        | 0,00                     | 0,00         | 0,00                | 52.687,76    | 0,00                | 52.687,76    |
| 44500000000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 0,00                     | 0,00         | 0,00                | 52.687,76    | 0,00                | 52.687,76    |
| 44510000000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                     | 0,00                     | 0,00         | 0,00                | 52.687,76    | 0,00                | 52.687,76    |
| 44511000000    | S   | -   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                      | 0,00                     | 0,00         | 0,00                | 52.687,76    | 0,00                | 52.687,76    |
| 46000000000    | N   | -   | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS          | 0,00                     | 1.034.299,58 | 0,00                | 932.638,39   | 0,00                | 1.966.937,97 |
| 46300000000    | N   | -   | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                      | 0,00                     | 1.034.299,58 | 0,00                | 932.638,39   | 0,00                | 1.966.937,97 |
| 46390000000    | N   | -   | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                               | 0,00                     | 1.034.299,58 | 0,00                | 932.638,39   | 0,00                | 1.966.937,97 |
| 46391000000    | S   | -   | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                | 0,00                     | 1.034.299,58 | 0,00                | 932.638,39   | 0,00                | 1.966.937,97 |
| 49000000000    | N   | -   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                             | 0,00                     | 155.695,21   | 0,00                | 21.432,16    | 0,00                | 177.127,37   |
| 49900000000    | N   | -   | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | 0,00                     | 155.695,21   | 0,00                | 21.432,16    | 0,00                | 177.127,37   |
| 49910000000    | N   | -   | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM                          | 0,00                     | 151.194,24   | 0,00                | 21.432,16    | 0,00                | 172.626,40   |
| 49913000000    | S   | -   | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO     | 0,00                     | 151.194,24   | 0,00                | 21.432,16    | 0,00                | 172.626,40   |
| 49960000000    | N   | -   | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                            | 0,00                     | 4.500,97     | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 4.500,97     |

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil                                  | Saldo até o Mês Anterior |                  | Movimento do Mês |              | Saldo Acumulado |                |
|----------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------|
|                |     |     |                                                              | Devedor                  | Credor           | Devedor          | Credor       | Devedor         | Credor         |
| 49961000000    | N   | -   | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00                     | 4.500,97         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 4.500,97       |
| 49961020000    | S   | -   | RESTITUIÇÕES                                                 | 0,00                     | 4.500,97         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 4.500,97       |
|                | N   | -   | TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)                   | 0,00                     | 2.468.600,45     | 0,00             | 2.408.135,00 | 0,00            | 4.876.735,45   |
|                | N   | -   | TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)                   | 1.237.604.357,98         | 1.237.604.357,98 | 7.775.239,94     | 7.775.239,94 | 255.321.029,33  | 255.321.029,33 |
| 51000000000    | N   | -   | PLANEJAMENTO APROVADO                                        | 83.377.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 83.377.000,00   | 0,00           |
| 51100000000    | N   | -   | PPA - APROVADO                                               | 83.377.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 83.377.000,00   | 0,00           |
| 51110000000    | S   | -   | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA                                     | 83.377.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 83.377.000,00   | 0,00           |
| 52000000000    | N   | -   | ORÇAMENTO APROVADO                                           | 37.728.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 37.728.000,00   | 0,00           |
| 52100000000    | N   | -   | PREVISÃO DA RECEITA                                          | 18.864.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 18.864.000,00   | 0,00           |
| 52110000000    | N   | -   | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                  | 18.864.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 18.864.000,00   | 0,00           |
| 52111000000    | S   | -   | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                            | 18.864.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 18.864.000,00   | 0,00           |
| 52200000000    | N   | -   | FIXAÇÃO DA DESPESA                                           | 18.864.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 18.864.000,00   | 0,00           |
| 52210000000    | N   | -   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                         | 18.864.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 18.864.000,00   | 0,00           |
| 52211000000    | N   | -   | DOTAÇÃO INICIAL                                              | 18.864.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 18.864.000,00   | 0,00           |
| 52211010000    | S   | -   | CREDITO INICIAL                                              | 18.864.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 18.864.000,00   | 0,00           |
| 53000000000    | N   | -   | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                  | 545,71                   | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 545,71          | 0,00           |
| 53200000000    | N   | -   | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                  | 545,71                   | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 545,71          | 0,00           |
| 53220000000    | S   | -   | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 545,71                   | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 545,71          | 0,00           |
|                | N   | -   | TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5) | 121.105.545,71           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 121.105.545,71  | 0,00           |
| 61000000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                                     | 20.358.840,38            | 103.735.840,38   | 1.232.670,48     | 1.232.670,48 | 0,00            | 83.377.000,00  |
| 61100000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DO PPA                                              | 20.358.840,38            | 103.735.840,38   | 1.232.670,48     | 1.232.670,48 | 0,00            | 83.377.000,00  |
| 61110000000    | S   | -   | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS                    | 18.864.000,00            | 83.377.000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 64.513.000,00  |
| 61120000000    | S   | -   | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS                     | 1.494.840,38             | 18.864.000,00    | 1.232.670,48     | 0,00         | 0,00            | 16.136.489,14  |
| 61130000000    | S   | -   | PPA EXECUTADO                                                | 0,00                     | 1.494.840,38     | 0,00             | 1.232.670,48 | 0,00            | 2.727.510,86   |
| 62000000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                        | 5.697.047,53             | 43.425.047,53    | 5.266.622,87     | 5.266.622,87 | 0,00            | 37.728.000,00  |
| 62100000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DA RECEITA                                          | 1.716.120,11             | 20.580.120,11    | 1.537.621,65     | 1.537.621,65 | 0,00            | 18.864.000,00  |
| 62110000000    | S   | -   | RECEITA A REALIZAR                                           | 1.716.120,11             | 18.864.000,00    | 1.537.621,65     | 0,00         | 0,00            | 15.610.258,24  |
| 62120000000    | S   | -   | RECEITA REALIZADA                                            | 0,00                     | 1.716.120,11     | 0,00             | 1.537.621,65 | 0,00            | 3.253.741,76   |
| 62200000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DA DESPESA                                          | 3.980.927,42             | 22.844.927,42    | 3.729.001,22     | 3.729.001,22 | 0,00            | 18.864.000,00  |
| 62210000000    | N   | -   | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                  | 3.980.927,42             | 22.844.927,42    | 3.729.001,22     | 3.729.001,22 | 0,00            | 18.864.000,00  |
| 62211000000    | S   | -   | CREDITO DISPONÍVEL                                           | 1.494.840,38             | 18.864.000,00    | 1.232.670,48     | 0,00         | 0,00            | 16.136.489,14  |
| 62213000000    | N   | -   | CREDITO UTILIZADO                                            | 2.486.087,04             | 3.980.927,42     | 2.496.330,74     | 3.729.001,22 | 0,00            | 2.727.510,86   |
| 62213010000    | S   | F   | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)                             | 1.243.043,52             | 1.494.840,38     | 1.248.165,37     | 1.232.670,48 | 0,00            | 236.301,97     |
| 62213030000    | S   | -   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                          | 1.243.043,52             | 1.243.043,52     | 1.248.165,37     | 1.248.165,37 | 0,00            | 0,00           |
| 62213040000    | S   | -   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                             | 0,00                     | 1.243.043,52     | 0,00             | 1.248.165,37 | 0,00            | 2.491.208,89   |
| 63000000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                   | 0,00                     | 545,71           | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 545,71         |
| 63200000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                   | 0,00                     | 545,71           | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 545,71         |
| 63210000000    | S   | -   | RP PROCESSADOS A PAGAR                                       | 0,00                     | 545,71           | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 545,71         |
|                | N   | -   | TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)  | 26.055.887,91            | 147.161.433,62   | 6.499.293,35     | 6.499.293,35 | 0,00            | 121.105.545,71 |
|                | N   | -   | TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)                  | 147.161.433,62           | 147.161.433,62   | 6.499.293,35     | 6.499.293,35 | 121.105.545,71  | 121.105.545,71 |

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil                                                                      | Saldo até o Mês Anterior |                         | Movimento do Mês     |                      | Saldo Acumulado       |                       |
|----------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                |     |     |                                                                                                  | Devedor                  | Credor                  | Devedor              | Credor               | Devedor               | Credor                |
| 71000000000    | N   | -   | ATOS POTENCIAIS                                                                                  | 166.849,28               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 166.849,28            | 0,00                  |
| 71200000000    | N   | -   | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                                         | 166.849,28               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 166.849,28            | 0,00                  |
| 71230000000    | N   | -   | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                                           | 166.849,28               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 166.849,28            | 0,00                  |
| 71231000000    | N   | -   | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                                            | 166.849,28               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 166.849,28            | 0,00                  |
| 71231020000    | S   | -   | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                            | 166.849,28               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 166.849,28            | 0,00                  |
| 72000000000    | N   | -   | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                         | 79.563.452,67            | 1.620.637,56            | 2.408.260,94         | 52.687,76            | 80.298.388,29         | 0,00                  |
| 72100000000    | N   | -   | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                  | 79.563.452,67            | 1.620.637,56            | 2.408.260,94         | 52.687,76            | 80.298.388,29         | 0,00                  |
| 72110000000    | N   | -   | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 79.563.452,67            | 1.620.637,56            | 2.408.260,94         | 52.687,76            | 80.298.388,29         | 0,00                  |
| 72112000000    | S   | -   | RECURSOS VINCULADOS                                                                              | 79.563.452,67            | 1.620.637,56            | 2.408.260,94         | 52.687,76            | 80.298.388,29         | 0,00                  |
|                | N   | -   | <b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>                                                             | <b>79.730.301,95</b>     | <b>1.620.637,56</b>     | <b>2.408.260,94</b>  | <b>52.687,76</b>     | <b>80.465.237,57</b>  | <b>0,00</b>           |
| 81000000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                                     | 13.940,19                | 180.789,47              | 13.940,19            | 13.940,19            | 0,00                  | 166.849,28            |
| 81200000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                            | 13.940,19                | 180.789,47              | 13.940,19            | 13.940,19            | 0,00                  | 166.849,28            |
| 81230000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                               | 13.940,19                | 180.789,47              | 13.940,19            | 13.940,19            | 0,00                  | 166.849,28            |
| 81231000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                                             | 13.940,19                | 180.789,47              | 13.940,19            | 13.940,19            | 0,00                  | 166.849,28            |
| 81231020000    | N   | -   | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                            | 13.940,19                | 180.789,47              | 13.940,19            | 13.940,19            | 0,00                  | 166.849,28            |
| 81231020100    | S   | -   | A EXECUTAR                                                                                       | 13.940,19                | 166.849,28              | 13.940,19            | 0,00                 | 0,00                  | 138.968,90            |
| 81231020200    | S   | -   | EXECUTADOS                                                                                       | 0,00                     | 13.940,19               | 0,00                 | 13.940,19            | 0,00                  | 27.880,38             |
| 82000000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 5.832.671,57             | 83.775.486,68           | 4.008.272,79         | 6.363.845,97         | 0,00                  | 80.298.388,29         |
| 82100000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 5.832.671,57             | 83.775.486,68           | 4.008.272,79         | 6.363.845,97         | 0,00                  | 80.298.388,29         |
| 82110000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 5.832.671,57             | 83.775.486,68           | 4.008.272,79         | 6.363.845,97         | 0,00                  | 80.298.388,29         |
| 82111000000    | N   | -   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 3.116.023,65             | 79.563.452,67           | 1.285.358,24         | 2.408.260,94         | 0,00                  | 77.570.331,72         |
| 82111010000    | S   | F   | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)                                                        | 3.116.023,65             | 79.563.452,67           | 1.285.358,24         | 2.408.260,94         | 0,00                  | 77.570.331,72         |
| 82112000000    | N   | -   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 1.243.043,52             | 1.494.840,38            | 1.248.165,37         | 1.232.670,48         | 0,00                  | 236.301,97            |
| 82112010000    | S   | F   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)             | 1.243.043,52             | 1.494.840,38            | 1.248.165,37         | 1.232.670,48         | 0,00                  | 236.301,97            |
| 82113000000    | N   | -   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 1.473.604,40             | 1.474.150,11            | 1.474.749,18         | 1.474.749,18         | 0,00                  | 545,71                |
| 82113010000    | S   | F   | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)                                                                  | 1.243.043,52             | 1.243.589,23            | 1.248.165,37         | 1.248.165,37         | 0,00                  | 545,71                |
| 82113020000    | S   | F   | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)                                                    | 230.560,88               | 230.560,88              | 226.583,81           | 226.583,81           | 0,00                  | 0,00                  |
| 82114000000    | N   | -   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 0,00                     | 1.243.043,52            | 0,00                 | 1.248.165,37         | 0,00                  | 2.491.208,89          |
| 82114010000    | S   | -   | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                              | 0,00                     | 1.012.482,64            | 0,00                 | 1.021.581,56         | 0,00                  | 2.034.064,20          |
| 82114020000    | S   | -   | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                           | 0,00                     | 230.560,88              | 0,00                 | 226.583,81           | 0,00                  | 457.144,69            |
|                | N   | -   | <b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>                                                              | <b>5.846.611,76</b>      | <b>83.956.276,15</b>    | <b>4.022.212,98</b>  | <b>6.377.786,16</b>  | <b>0,00</b>           | <b>80.465.237,57</b>  |
|                | N   | -   | <b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>                                                           | <b>85.576.913,71</b>     | <b>85.576.913,71</b>    | <b>6.430.473,92</b>  | <b>6.430.473,92</b>  | <b>80.465.237,57</b>  | <b>80.465.237,57</b>  |
|                | N   | -   | <b>TOTAL GERAL</b>                                                                               | <b>1.470.342.705,31</b>  | <b>1.470.342.705,31</b> | <b>20.705.007,21</b> | <b>20.705.007,21</b> | <b>456.891.812,61</b> | <b>456.891.812,61</b> |

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE COLIDER, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Fevereiro de 2026, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

CLEBIL MARQUES GONCALVES CRC: MT 006363/0-7  
Contador(a)

MARIZA BERNARDES DA SILVA FINGOLO RASCADO  
Titular do Órgão/Entidade