

ID: queila.meireles

20/02/26 01:15

Exercício: 2026

Página: 1/4

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec                       | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição                                | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO       |           |               | EMPENHADO |              |              | PAGO     |              |              | Empenhos à Pagar |
|------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------|-------|---------------|-----------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|------------------|
|                                          |                         |                    |                                          |                  |       | Inicial       | Alteração | Atual         | Anterior  | No Mês       | Total        | Anterior | No Mês       | Total        |                  |
| FUSSBE-FUND. SEG. SOC. BEN. DE VÁRZEA PA |                         |                    |                                          |                  |       |               |           |               |           |              |              |          |              |              |                  |
| 03                                       |                         |                    | FUSSBE-FUND. SEG. SOC. BEN. DE VÁRZEA PA |                  |       |               |           |               |           |              |              |          |              |              |                  |
| 03.01                                    |                         |                    | FUSSBE-FUND. SEG. SOC. BEN. DE VÁRZEA PA |                  |       |               |           |               |           |              |              |          |              |              |                  |
| 03.01.01                                 |                         |                    | FUSSBE                                   |                  |       |               |           |               |           |              |              |          |              |              |                  |
|                                          | 09.272.0046.1011        |                    | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FUSS |                  |       |               |           |               |           |              |              |          |              |              |                  |
|                                          |                         | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 4 690            | 1     | 50.000,00     | 0,00      | 50.000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|                                          | 09.272.0046.2057        |                    | MANUTENÇÃO DO FUSSBE                     |                  |       |               |           |               |           |              |              |          |              |              |                  |
|                                          |                         | 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 4 690            | 2     | 166.000,00    | 0,00      | 166.000,00    | 0,00      | 11.686,93    | 11.686,93    | 0,00     | 11.686,93    | 11.686,93    | 0,00             |
|                                          |                         | 99                 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |                  |       |               |           |               | 0,00      | 11.686,93    | 11.686,93    | 0,00     | 11.686,93    | 11.686,93    | 0,00             |
|                                          |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                      | 4 690            | 3     | 15.000,00     | 0,00      | 15.000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|                                          |                         | 3.3.90.35          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 4 690            | 4     | 100.000,00    | 0,00      | 100.000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|                                          |                         | 3.3.90.36          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA      | 4 690            | 5     | 60.000,00     | 0,00      | 60.000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|                                          |                         | 3.3.90.39          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 4 690            | 6     | 200.000,00    | 0,00      | 200.000,00    | 0,00      | 6.327,72     | 6.327,72     | 0,00     | 1.794,43     | 1.794,43     | 4.533,29         |
|                                          |                         | 43                 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |                  |       |               |           |               | 0,00      | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00     | 228,15       | 228,15       | 2.771,85         |
|                                          |                         | 44                 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                |                  |       |               |           |               | 0,00      | 1.900,00     | 1.900,00     | 0,00     | 138,56       | 138,56       | 1.761,44         |
|                                          |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                  |       |               |           |               | 0,00      | 1.427,72     | 1.427,72     | 0,00     | 1.427,72     | 1.427,72     | 0,00             |
|                                          |                         | 3.3.90.40          | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ   | 4 690            | 7     | 50.000,00     | 0,00      | 50.000,00     | 0,00      | 4.200,00     | 4.200,00     | 0,00     | 311,15       | 311,15       | 3.888,85         |
|                                          |                         | 24                 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN |                  |       |               |           |               | 0,00      | 4.200,00     | 4.200,00     | 0,00     | 311,15       | 311,15       | 3.888,85         |
|                                          |                         | 3.3.90.47          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 4 690            | 8     | 30.000,00     | 0,00      | 30.000,00     | 0,00      | 1.053,03     | 1.053,03     | 0,00     | 1.053,03     | 1.053,03     | 0,00             |
|                                          |                         | 12                 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP            |                  |       |               |           |               | 0,00      | 1.053,03     | 1.053,03     | 0,00     | 1.053,03     | 1.053,03     | 0,00             |
|                                          |                         | 3.3.90.93          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 4 690            | 9     | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|                                          | 09.272.0047.2089        |                    | BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO PODER EXECUTI  |                  |       |               |           |               |           |              |              |          |              |              |                  |
|                                          |                         | 3.1.90.01          | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | 4 605            | 10    | 32.000.000,00 | 0,00      | 32.000.000,00 | 0,00      | 2.690.889,66 | 2.690.889,66 | 0,00     | 2.690.889,66 | 2.690.889,66 | 0,00             |
|                                          |                         | 01                 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                |                  |       |               |           |               | 0,00      | 2.690.889,66 | 2.690.889,66 | 0,00     | 2.690.889,66 | 2.690.889,66 | 0,00             |
|                                          |                         | 3.1.90.03          | PENSÕES                                  | 4 605            | 11    | 5.000.000,00  | 0,00      | 5.000.000,00  | 0,00      | 359.745,17   | 359.745,17   | 0,00     | 359.745,17   | 359.745,17   | 0,00</           |

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFÍCIOS DOS FUNC. PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: queila.meireles

20/02/26 01:15

Exercício: 2026

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec                                          | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento             | Descrição                                | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO       |           |               | EMPENHADO |              |              | PAGO     |              |              | Empenhos à Pagar |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------|---------------|-----------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|------------------|
|                                                             |                         |                                |                                          |                  |       | Inicial       | Alteração | Atual         | Anterior  | No Mês       | Total        | Anterior | No Mês       | Total        |                  |
|                                                             |                         | 3.1.90.01                      | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | 4 606            | 16    | 1.250.000,00  | 0,00      | 1.250.000,00  | 0,00      | 187.442,03   | 187.442,03   | 0,00     | 187.442,03   | 187.442,03   | 0,00             |
|                                                             |                         | 01                             | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                |                  |       |               |           |               | 0,00      | 187.442,03   | 187.442,03   | 0,00     | 187.442,03   | 187.442,03   | 0,00             |
|                                                             |                         | 3.1.90.03                      | PENSÕES                                  | 4 606            | 17    | 100.000,00    | 0,00      | 100.000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|                                                             |                         | 3.3.90.08                      | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 4 606            | 18    | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|                                                             | 09.272.0048.2091        |                                | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO PODER EXECUTI  |                  |       |               |           |               |           |              |              |          |              |              |                  |
|                                                             |                         | 3.1.90.01                      | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | 4 603            | 19    | 7.400.000,00  | 0,00      | 7.400.000,00  | 0,00      | 695.903,13   | 695.903,13   | 0,00     | 695.903,13   | 695.903,13   | 0,00             |
|                                                             |                         | 01                             | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                |                  |       |               |           |               | 0,00      | 695.903,13   | 695.903,13   | 0,00     | 695.903,13   | 695.903,13   | 0,00             |
|                                                             |                         | 3.1.90.03                      | PENSÕES                                  | 4 603            | 20    | 850.000,00    | 0,00      | 850.000,00    | 0,00      | 73.794,72    | 73.794,72    | 0,00     | 73.794,72    | 73.794,72    | 0,00             |
|                                                             |                         | 01                             | PESSOAL CIVIL                            |                  |       |               |           |               | 0,00      | 73.794,72    | 73.794,72    | 0,00     | 73.794,72    | 73.794,72    | 0,00             |
|                                                             |                         | 3.1.91.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI | 4 603            | 21    | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|                                                             |                         | 3.3.90.08                      | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 4 603            | 22    | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|                                                             |                         | 3.3.90.86                      | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA    | 4 603            | 23    | 500.000,00    | 0,00      | 500.000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|                                                             |                         | 3.3.90.93                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 4 603            | 24    | 500.000,00    | 0,00      | 500.000,00    | 0,00      | 1.287,29     | 1.287,29     | 0,00     | 1.287,29     | 1.287,29     | 0,00             |
|                                                             |                         | 98                             | COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS  |                  |       |               |           |               | 0,00      | 1.287,29     | 1.287,29     | 0,00     | 1.287,29     | 1.287,29     | 0,00             |
|                                                             | 09.272.0048.2092        |                                | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO PODER LEGISLA  |                  |       |               |           |               |           |              |              |          |              |              |                  |
|                                                             |                         | 3.1.90.01                      | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | 4 604            | 25    | 100.000,00    | 0,00      | 100.000,00    | 0,00      | 10.024,30    | 10.024,30    | 0,00     | 10.024,30    | 10.024,30    | 0,00             |
|                                                             |                         | 01                             | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                |                  |       |               |           |               | 0,00      | 10.024,30    | 10.024,30    | 0,00     | 10.024,30    | 10.024,30    | 0,00             |
|                                                             |                         | 3.1.90.03                      | PENSÕES                                  | 4 604            | 26    | 50.000,00     | 0,00      | 50.000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|                                                             |                         | 3.3.90.08                      | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 4 604            | 27    | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|                                                             | 99.997.0049.2056        |                                | Reserva Orçamentária do R.P.P.S          |                  |       |               |           |               |           |              |              |          |              |              |                  |
|                                                             |                         | 9.9.99.99                      | Reserva de Contingência                  | 4 603            | 28    | 24.220.500,00 | 0,00      | 24.220.500,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| Total por Unidade Executora                                 |                         |                                |                                          |                  |       | 73.648.500,00 | 0,00      | 73.648.500,00 | 0,00      | 4.049.405,50 | 4.049.405,50 | 0,00     | 4.040.983,36 | 4.040.983,36 | 8.422,14         |
| Total por Unidade Orçamentária                              |                         |                                |                                          |                  |       | 73.648.500,00 | 0,00      | 73.648.500,00 | 0,00      | 4.049.405,50 | 4.049.405,50 | 0,00     | 4.040.983,36 | 4.040.983,36 | 8.422,14         |
| Total por Órgao                                             |                         |                                |                                          |                  |       | 73.648.500,00 | 0,00      | 73.648.500,00 | 0,00      | 4.049.405,50 | 4.049.405,50 | 0,00     | 4.040.983,36 | 4.040.983,36 | 8.422,14         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO FUSSBE-FUND. SEG. SOC. BEN. DE VÁRZEA PA |                         |                                |                                          |                  |       | 73.648.500,00 | 0,00      | 73.648.500,00 | 0,00      | 4.049.405,50 | 4.049.405,50 | 0,00     | 4.040.983,36 | 4.040.983,36 | 8.422,14         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                          |                         |                                |                                          |                  |       | 73.648.500,00 | 0,00      | 73.648.500,00 | 0,00      | 4.049.405,50 | 4.049.405,50 | 0,00     | 4.040.983,36 | 4.040.983,36 | 8.422,14         |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA                                   |                         |                                |                                          |                  |       |               |           |               |           |              |              |          |              |              |                  |
|                                                             |                         | RP 2025 - FUNDO ADMINISTRATIVO |                                          | 1 100            | 5001  |               |           |               |           |              |              | 0,00     | 11.184,91    | 11.184,91    |                  |

**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFÍCIOS DOS FUNC. PÚBLICOS DE VARZEA PAULISTA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: queila.meireles

20/02/26 01:15

Exercício: 2026

Página: 3/4

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL**

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec | Func/Sub/Proj<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                            | Fte. Rec.<br>Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO |           |       | EMPENHADO |        |       | PAGO        |                     |                     | Empenhos<br>à Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          |                                 |                       |                                      |                     |       | Inicial | Alteração | Atual | Anterior  | No Mês | Total | Anterior    | No Mês              | Total               |                     |
|                          |                                 |                       | RESTOS A PAGAR                       | 1 100               | 5002  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 600,00              | 600,00              |                     |
|                          |                                 | 218810110             | PENSÃO ALIMENTICIA (FC)              | 19 190              | 5238  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 2.117,13            | 2.117,13            |                     |
|                          |                                 | 218810110             | PENSÃO ALIMENTICIA (FF)              | 19 190              | 5239  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 20.214,97           | 20.214,97           |                     |
|                          |                                 | 218810199             | ASPM - MENSALIDADE (FC)              | 19 190              | 5203  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 853,93              | 853,93              |                     |
|                          |                                 | 218810199             | ASPM - MENSALIDADE (FF)              | 19 190              | 5204  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 3.735,33            | 3.735,33            |                     |
|                          |                                 | 218810199             | ASPM - GAS (FC)                      | 19 190              | 5207  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 141,00              | 141,00              |                     |
|                          |                                 | 218810199             | ASPM - GAS (FF)                      | 19 190              | 5208  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 1.273,00            | 1.273,00            |                     |
|                          |                                 | 218810199             | ASPM - FARMACIA (FF)                 | 19 190              | 5210  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 471,65              | 471,65              |                     |
|                          |                                 | 218810199             | ASPM - SOBAM (FC)                    | 19 190              | 5213  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 16.924,76           | 16.924,76           |                     |
|                          |                                 | 218810199             | ASPM - SOBAM (FF)                    | 19 190              | 5214  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 51.718,65           | 51.718,65           |                     |
|                          |                                 | 218810199             | ASPM - DENTISTA (FC)                 | 19 190              | 5215  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 60,00               | 60,00               |                     |
|                          |                                 | 218810199             | ASPM - DENTISTA (FF)                 | 19 190              | 5216  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 210,00              | 210,00              |                     |
|                          |                                 | 218810199             | SINDICATO MENSALIDADE (FC)           | 19 190              | 5222  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 897,80              | 897,80              |                     |
|                          |                                 | 218810199             | SINDICATO MENSALIDADE (FF)           | 19 190              | 5223  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 3.678,53            | 3.678,53            |                     |
|                          |                                 | 218810199             | SINDICATO DENTISTA (FC)              | 19 190              | 5224  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 26,00               | 26,00               |                     |
|                          |                                 | 218810199             | SINDICATO DENTISTA (FF)              | 19 190              | 5225  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 260,00              | 260,00              |                     |
|                          |                                 | 218810199             | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FC)         | 19 190              | 5226  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 17.006,84           | 17.006,84           |                     |
|                          |                                 | 218810199             | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FF)         | 19 190              | 5227  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 61.883,68           | 61.883,68           |                     |
|                          |                                 | 218810199             | BANCO DO BRASIL (FC)                 | 19 190              | 5228  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 32.834,13           | 32.834,13           |                     |
|                          |                                 | 218810199             | BANCO DO BRASIL (FF)                 | 19 190              | 5229  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 119.865,25          | 119.865,25          |                     |
|                          |                                 | 218810199             | BANCO SANTANDER BRASIL (FC)          | 19 190              | 5230  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 30.049,10           | 30.049,10           |                     |
|                          |                                 | 218810199             | BANCO SANTANDER BRASIL (FF)          | 19 190              | 5231  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 85.837,69           | 85.837,69           |                     |
|                          |                                 | 218810199             | BANCO BRADESCO (FF)                  | 19 190              | 5233  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 1.660,96            | 1.660,96            |                     |
|                          |                                 | 218810199             | CARTÃO BMG (FC)                      | 19 190              | 5236  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 290,74              | 290,74              |                     |
|                          |                                 | 218810199             | CARTÃO BMG (FF)                      | 19 190              | 5237  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 551,26              | 551,26              |                     |
|                          |                                 | 218810199             | FUSSBE (FC)                          | 19 190              | 5240  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 1.907,76            | 1.907,76            |                     |
|                          |                                 | 218810199             | FUSSBE (FF)                          | 19 190              | 5241  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 59.427,35           | 59.427,35           |                     |
|                          |                                 | 218810301             | RETENÇÃO JUDICIAL FOLHA (FF)         | 19 190              | 5245  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 708,76              | 708,76              |                     |
|                          |                                 | 218820104             | IRRF (FC)                            | 19 190              | 5217  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 24.238,33           | 24.238,33           |                     |
|                          |                                 | 218820104             | IRRF (FF)                            | 19 190              | 5218  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 261.732,56          | 261.732,56          |                     |
|                          |                                 | 218820104             | IRRF (TX ADM)                        | 19 190              | 5219  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 190,36              | 190,36              |                     |
|                          |                                 | 218820104             | IRRF FORNECEDORES (TX ADM)           | 19 190              | 5244  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 181,01              | 181,01              |                     |
|                          |                                 | 351120200             | RECURSO CONCEDIDO TAXA ADM (FF)      | 1 110               | 5504  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 503.985,50          | 503.985,50          |                     |
|                          |                                 | 351120200             | RECURSO CONCEDIDO TAXA ADM (FC)      | 1 110               | 5505  |         |           |       |           |        |       | 0,00        | 878.088,70          | 878.088,70          |                     |
|                          |                                 |                       | <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>       |                     |       |         |           |       |           |        |       | <b>0,00</b> | <b>2.194.807,64</b> | <b>2.194.807,64</b> |                     |
|                          |                                 |                       | <b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |                     |       |         |           |       |           |        |       | <b>0,00</b> | <b>2.194.807,64</b> | <b>2.194.807,64</b> |                     |
|                          |                                 |                       | <b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>         |                     |       |         |           |       |           |        |       | <b>0,00</b> | <b>6.235.791,00</b> | <b>6.235.791,00</b> |                     |

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFÍCIOS DOS FUNC. PÚBLICOS DE VARZEA PAULISTA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: queila.meireles  
20/02/26 01:15  
Exercício: 2026  
Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição               | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | DOTAÇÃO |           |       | EMPENHADO |        |       | PAGO     |        |                | Empenhos à Pagar |
|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|-------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-------|----------|--------|----------------|------------------|
|                    |                         |                    |                         |                  |       | Inicial | Alteração | Atual | Anterior  | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total          |                  |
|                    |                         |                    | SALDO FINANCEIRO DO MÊS |                  |       |         |           |       |           |        |       |          |        |                |                  |
|                    |                         |                    | Conta Movimento         |                  |       |         |           |       |           |        |       |          |        | 2.419,01       |                  |
|                    |                         |                    | Contas RPPS             |                  |       |         |           |       |           |        |       |          |        | 393.867.366,07 |                  |
|                    |                         |                    | SALDO FINANCEIRO DO MÊS |                  |       |         |           |       |           |        |       |          |        | 393.869.785,08 |                  |
|                    |                         |                    | TOTAL DO BALANCETE      |                  |       |         |           |       |           |        |       |          |        | 400.105.576,08 |                  |

VARZEA PAULISTA, 31 de Janeiro de 2026.

Sonia Aparecida Silva  
Contador.  
CRC - 1SP216166/O-8

Marcos Martins da Rocha.  
Diretor Tesoureiro.  
CPF - 315.889.898-52

Alessandro C. Botrel.  
Diretor Presidente.  
CPF - 120.867.008-57