

# FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE CARUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11952836/0001-02

Exercício: 2022

## BALANCETE-ISOLADO

### FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)

Janeiro

Página 1

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 100000000 | 03     | <b>ATIVO</b>                                                                          | -      | 124.096,89     | 614.039,44     | 400.968,70     | 337.167,63      |
| 110000000 | 03     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                               | -      | 124.096,89     | 614.039,44     | 400.968,70     | 337.167,63      |
| 111000000 | 03     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                                  | -      | 0,00           | 338.971,77     | 338.971,77     | 0,00            |
| 111100000 | 03     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 0,00           | 338.971,77     | 338.971,77     | 0,00            |
| 111110000 | 03     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 0,00           | 338.971,77     | 338.971,77     | 0,00            |
| 111110600 | 03     | <b>CONTA ÚNICA RPPS</b>                                                               | -      | 0,00           | 338.971,77     | 338.971,77     | 0,00            |
| 111110601 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS                                                         | P F    | 0,00 D         | 280.955,07     | 280.955,07     | 0,00 D          |
|           |        | BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14307-3 (84 - C/C B.B 14307-3)                              |        |                | 280.955,07     | 280.955,07     | 0,00            |
| 111110604 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                        | P F    | 0,00 D         | 58.016,70      | 58.016,70      | 0,00 D          |
|           |        | BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14308-1 (83 - B.B 14308-1)                                  |        |                | 58.016,70      | 58.016,70      | 0,00            |
| 113000000 | 03     | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                        | -      | 16.432,18      | 0,00           | 369,60         | 16.062,58       |
| 113600000 | 03     | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>                               | P -    | 4.550,18 D     | 0,00           | 0,00           | 4.550,18 D      |
| 113610000 | 03     | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                | P -    | 4.267,46 D     | 0,00           | 0,00           | 4.267,46 D      |
| 113610100 | 03     | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>                                      | P -    | 4.267,46 D     | 0,00           | 0,00           | 4.267,46 D      |
| 113610101 | 03     | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA                  | P P    | 4.267,46 D     | 0,00           | 0,00           | 4.267,46 D      |
| 113620000 | 03     | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>                  | P -    | 282,72 D       | 0,00           | 0,00           | 282,72 D        |
| 113620100 | 03     | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>                                      | P -    | 282,72 D       | 0,00           | 0,00           | 282,72 D        |
| 113620101 | 03     | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL                                            | P P    | 282,72 D       | 0,00           | 0,00           | 282,72 D        |
| 113800000 | 03     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                              | -      | 11.882,00      | 0,00           | 369,60         | 11.512,40       |
| 113810000 | 03     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | 11.882,00      | 0,00           | 369,60         | 11.512,40       |
| 113810600 | (6) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                         | P F    | 11.882,00 D    | 0,00           | 369,60         | 11.512,40 D     |
| 114000000 | 03     | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>                           | -      | 107.664,71     | 275.067,67     | 61.627,33      | 321.105,05      |
| 114100000 | 03     | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                                  | -      | 107.664,71     | 275.067,67     | 61.627,33      | 321.105,05      |
| 114110000 | 03     | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | -      | 107.664,71     | 275.067,67     | 61.627,33      | 321.105,05      |
| 114110900 | 03     | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>                                    | -      | 92.930,67      | 235.342,48     | 45.694,93      | 282.578,22      |
| 114110904 | (3) 03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS                                 | P F    | 92.930,67 D    | 235.342,48     | 45.694,93      | 282.578,22 D    |
|           |        | BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14307-3 (284 - APLIC B.B 14307-3 PÚBLICO SUPREMO)           |        | 92.930,67      | 235.342,48     | 45.694,93      | 282.578,22      |
| 114111400 | 03     | <b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>                                 | -      | 14.734,04      | 39.725,19      | 15.932,40      | 38.526,83       |
| 114111401 | (3) 03 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                                        | P F    | 14.734,04 D    | 39.725,19      | 15.932,40      | 38.526,83 D     |
|           |        | BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14308-1 (283 - APLIC B.B14308-1 PÚBLICO SUPREMO)            |        | 14.734,04      | 39.725,19      | 15.932,40      | 38.526,83       |
| 200000000 | 03     | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                   | -      | (124.096,89)   | 104.490.245,47 | 104.804.941,32 | (438.792,74)    |
| 210000000 | 03     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             | -      | (21.005,06)    | 23.481,73      | 338.177,58     | (335.700,91)    |
| 211000000 | 03     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | (1.967,39)     | 826,00         | 321.586,38     | (322.727,77)    |
| 211100000 | 03     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | 0,00           | 0,00           | 7.800,00       | (7.800,00)      |
| 211110000 | 03     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | -      | 0,00           | 0,00           | 7.800,00       | (7.800,00)      |
| 211110100 | 03     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | 0,00           | 0,00           | 7.800,00       | (7.800,00)      |
| 211110101 | 03     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                   | P F    | 0,00 C         | 0,00           | 7.800,00       | (7.800,00) C    |
| 211200000 | 03     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                                             | -      | (1.141,39)     | 0,00           | 313.638,67     | (314.780,06)    |
| 211210000 | 03     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>                                | -      | (1.141,39)     | 0,00           | 313.638,67     | (314.780,06)    |
| 211210100 | 03     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                                             | -      | (1.141,39)     | 0,00           | 313.638,67     | (314.780,06)    |
| 211210101 | 03     | BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA                                                      | P F    | 0,00 C         | 0,00           | 233.298,43     | (233.298,43) C  |
| 211210103 | 03     | BEN PREV A PAGAR - PENSÕES                                                            | P F    | (1.141,39) C   | 0,00           | 80.340,24      | (81.481,63) C   |
| 211300000 | 03     | <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>                                               | -      | 0,00           | 0,00           | 147,71         | (147,71)        |
| 211310000 | 03     | <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | -      | 0,00           | 0,00           | 147,71         | (147,71)        |
| 211310100 | 03     | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO                                         | P F    | 0,00 C         | 0,00           | 147,71         | (147,71) C      |
| 211400000 | 03     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | -      | (826,00)       | 826,00         | 0,00           | 0,00            |
| 211410000 | 03     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>                                          | -      | (826,00)       | 826,00         | 0,00           | 0,00            |
| 211410100 | 03     | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                                  | -      | (826,00)       | 826,00         | 0,00           | 0,00            |
| 211410103 | 03     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS                | P F    | (826,00) C     | 826,00         | 0,00           | 0,00 C          |

**FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE CARUARI**

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11952836/0001-02

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO****FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)****Janeiro****Página 2**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                             | GR/ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL D_C    |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 213000000 | 03     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                  | -      | (5.132,17)         | 15.509,45      | 15.509,45      | (5.132,17)         |
| 213100000 | 03     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                        | -      | (5.132,17)         | 15.509,45      | 15.509,45      | (5.132,17)         |
| 213110000 | 03     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>         | -      | (5.132,17)         | 15.509,45      | 15.509,45      | (5.132,17)         |
| 213110100 | 03     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                       | -      | (5.132,17)         | 15.509,45      | 15.509,45      | (5.132,17)         |
| 213110101 | (16)03 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                                | P F    | (5.132,17) C       | 15.509,45      | 15.509,45      | (5.132,17) C       |
| 218000000 | 03     | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                              | -      | (13.905,50)        | 7.146,28       | 1.081,75       | (7.840,97)         |
| 218800000 | 03     | <b>VALORES RESTITUIVEIS</b>                                                         | -      | (13.905,50)        | 6.921,88       | 857,35         | (7.840,97)         |
| 218810000 | 03     | <b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                          | -      | (13.905,50)        | 6.921,88       | 857,35         | (7.840,97)         |
| 218810100 | 03     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                                 | -      | (7.840,97)         | 857,35         | 857,35         | (7.840,97)         |
| 218810102 | 03     | INSS                                                                                | P F    | (135,37) C         | 454,30         | 454,30         | (135,37) C         |
| 218810104 | 03     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                        | P F    | (7.331,20) C       | 196,55         | 196,55         | (7.331,20) C       |
| 218810108 | 03     | ISS                                                                                 | P F    | (374,40) C         | 206,50         | 206,50         | (374,40) C         |
| 218819900 | 03     | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                         | P F    | (6.064,53) C       | 6.064,53       | 0,00           | 0,00 C             |
| 218900000 | 03     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                              | -      | 0,00               | 224,40         | 224,40         | 0,00               |
| 218920000 | 03     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS                                          | P F    | 0,00 C             | 224,40         | 224,40         | 0,00 C             |
| 220000000 | 03     | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                                       | -      | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00               |
| 227000000 | 03     | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                                                      | -      | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00               |
| 227200000 | 03     | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>                          | -      | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00               |
| 227210000 | 03     | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00               |
| 227210300 | 03     | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                    | -      | (33.854.939,14)    | 0,00           | 0,00           | (33.854.939,14)    |
| 227210301 | 03     | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P    | (33.854.939,14) C  | 0,00           | 0,00           | (33.854.939,14) C  |
| 227210400 | 03     | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                    | -      | (91.089.674,13)    | 0,00           | 0,00           | (91.089.674,13)    |
| 227210401 | 03     | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P    | (104.441.050,52) C | 0,00           | 0,00           | (104.441.050,52) C |
| 227210402 | 03     | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                       | P P    | 6.965.935,51 D     | 0,00           | 0,00           | 6.965.935,51 D     |
| 227210403 | 03     | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                      | P P    | 6.385.440,88 D     | 0,00           | 0,00           | 6.385.440,88 D     |
| 227210500 | 03     | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>                                  | -      | 140.361.176,27     | 0,00           | 0,00           | 140.361.176,27     |
| 227210598 | 03     | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO                                         | P P    | 140.361.176,27 D   | 0,00           | 0,00           | 140.361.176,27 D   |
| 227210700 | 03     | <b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO</b>                     | -      | (15.416.563,00)    | 0,00           | 0,00           | (15.416.563,00)    |
| 227210701 | 03     | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO                                          | P P    | (15.416.563,00) C  | 0,00           | 0,00           | (15.416.563,00) C  |
| 230000000 | 03     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                           | -      | (103.091,83)       | 104.466.763,74 | 104.466.763,74 | (103.091,83)       |
| 237000000 | 03     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                        | -      | (103.091,83)       | 104.466.763,74 | 104.466.763,74 | (103.091,83)       |
| 237100000 | 03     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                            | -      | (103.091,83)       | 104.466.763,74 | 104.466.763,74 | (103.091,83)       |
| 237110000 | 03     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | -      | 1.844.318,31       | 103.480.180,83 | 103.480.180,83 | 1.844.318,31       |
| 237110100 | 03     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                 | P P    | (103.480.180,83) C | 103.480.180,83 | 0,00           | 0,00 C             |
| 237110200 | 03     | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | P P    | 105.324.499,14 C   | 0,00           | 103.480.180,83 | 1.844.318,31 C     |
| 237120000 | 03     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                               | -      | (1.967.324,12)     | 983.916,61     | 983.916,61     | (1.967.324,12)     |
| 237120100 | 03     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                 | P P    | (983.916,61) C     | 983.916,61     | 0,00           | 0,00 C             |
| 237120200 | 03     | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | P P    | (983.407,51) C     | 0,00           | 983.916,61     | (1.967.324,12) C   |
| 237130000 | 03     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                       | -      | 19.913,98          | 2.666,30       | 2.666,30       | 19.913,98          |
| 237130100 | 03     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                 | P P    | 2.666,30 C         | 0,00           | 2.666,30       | 0,00 C             |
| 237130200 | 03     | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | P P    | 17.247,68 C        | 2.666,30       | 0,00           | 19.913,98 C        |
| 300000000 | 03     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                              | -      | 0,00               | 337.320,23     | 0,00           | 337.320,23         |
| 310000000 | 03     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                           | -      | 0,00               | 8.024,40       | 0,00           | 8.024,40           |
| 311000000 | 03     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                        | -      | 0,00               | 7.800,00       | 0,00           | 7.800,00           |
| 311100000 | 03     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                     | -      | 0,00               | 7.800,00       | 0,00           | 7.800,00           |
| 311110000 | 03     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>      | -      | 0,00               | 7.800,00       | 0,00           | 7.800,00           |
| 311110100 | 03     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                         | -      | 0,00               | 7.800,00       | 0,00           | 7.800,00           |
| 311110101 | 03     | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                              | P -    | 0,00 D             | 7.800,00       | 0,00           | 7.800,00 D         |
| 312000000 | 03     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                           | -      | 0,00               | 224,40         | 0,00           | 224,40             |
| 312100000 | 03     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                                    | -      | 0,00               | 224,40         | 0,00           | 224,40             |
| 312120000 | 03     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                       | -      | 0,00               | 224,40         | 0,00           | 224,40             |
| 312120100 | 03     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                                   | P -    | 0,00 D             | 224,40         | 0,00           | 224,40 D           |

**FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE CARUARI**

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11952836/0001-02

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO****FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)****Janeiro****Página 3**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                            | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 320000000 | 03     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                  | -      | 0,00           | 313.786,38   | 0,00       | 313.786,38      |
| 321000000 | 03     | <b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>                                   | -      | 0,00           | 233.298,43   | 0,00       | 233.298,43      |
| 321100000 | 03     | <b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>                                       | -      | 0,00           | 233.298,43   | 0,00       | 233.298,43      |
| 321110000 | 03     | <b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | -      | 0,00           | 233.298,43   | 0,00       | 233.298,43      |
| 321119900 | 03     | OUTRAS APOSENTADORIAS                                              | P -    | 0,00 D         | 233.298,43   | 0,00       | 233.298,43 D    |
| 322000000 | 03     | <b>PENSÕES</b>                                                     | -      | 0,00           | 80.340,24    | 0,00       | 80.340,24       |
| 322100000 | 03     | <b>PENSÕES - RPPS</b>                                              | -      | 0,00           | 80.340,24    | 0,00       | 80.340,24       |
| 322110000 | 03     | <b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | -      | 0,00           | 80.340,24    | 0,00       | 80.340,24       |
| 322110100 | 03     | PROVENTOS DE PENSÕES                                               | P -    | 0,00 D         | 80.340,24    | 0,00       | 80.340,24 D     |
| 329000000 | 03     | <b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>           | -      | 0,00           | 147,71       | 0,00       | 147,71          |
| 329900000 | 03     | <b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>           | -      | 0,00           | 147,71       | 0,00       | 147,71          |
| 329910000 | 03     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO   | P -    | 0,00 D         | 147,71       | 0,00       | 147,71 D        |
| 330000000 | 03     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>             | -      | 0,00           | 15.509,45    | 0,00       | 15.509,45       |
| 332000000 | 03     | <b>SERVIÇOS</b>                                                    | -      | 0,00           | 15.509,45    | 0,00       | 15.509,45       |
| 332200000 | 03     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                     | -      | 0,00           | 4.130,00     | 0,00       | 4.130,00        |
| 332210000 | 03     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | -      | 0,00           | 4.130,00     | 0,00       | 4.130,00        |
| 332211500 | 03     | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                    | P -    | 0,00 D         | 4.130,00     | 0,00       | 4.130,00 D      |
| 332300000 | 03     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                     | -      | 0,00           | 11.379,45    | 0,00       | 11.379,45       |
| 332310000 | 03     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | -      | 0,00           | 11.379,45    | 0,00       | 11.379,45       |
| 332311000 | 03     | LOCAÇÕES                                                           | P -    | 0,00 D         | 6.912,00     | 0,00       | 6.912,00 D      |
| 332313200 | 03     | SERVIÇOS BANCARIOS                                                 | P -    | 0,00 D         | 10,45        | 0,00       | 10,45 D         |
| 332315100 | 03     | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                    | P -    | 0,00 D         | 4.457,00     | 0,00       | 4.457,00 D      |
| 400000000 | 03     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                            | -      | 0,00           | 0,00         | 235.695,12 | (235.695,12)    |
| 420000000 | 03     | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                               | -      | 0,00           | 0,00         | 235.114,94 | (235.114,94)    |
| 421000000 | 03     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                       | -      | 0,00           | 0,00         | 235.114,94 | (235.114,94)    |
| 421100000 | 03     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>                                | -      | 0,00           | 0,00         | 235.114,94 | (235.114,94)    |
| 421110000 | 03     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 0,00           | 0,00         | 92.264,53  | (92.264,53)     |
| 421110200 | 03     | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>                            | -      | 0,00           | 0,00         | 92.264,53  | (92.264,53)     |
| 421110201 | 03     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS                              | P -    | 0,00 C         | 0,00         | 92.264,53  | (92.264,53) C   |
| 421120000 | 03     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                   | -      | 0,00           | 0,00         | 142.850,41 | (142.850,41)    |
| 421120100 | 03     | <b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>                             | -      | 0,00           | 0,00         | 142.850,41 | (142.850,41)    |
| 421120101 | 03     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                     | P -    | 0,00 C         | 0,00         | 142.850,41 | (142.850,41) C  |
| 440000000 | 03     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>             | -      | 0,00           | 0,00         | 580,18     | (580,18)        |
| 445000000 | 03     | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> | -      | 0,00           | 0,00         | 580,18     | (580,18)        |
| 445200000 | 03     | <b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                       | -      | 0,00           | 0,00         | 580,18     | (580,18)        |
| 445210000 | 03     | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO               | P -    | 0,00 C         | 0,00         | 580,18     | (580,18) C      |
| 500000000 | 03     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>          | -      | 15.359,56      | 7.687.860,78 | 41.333,00  | 7.661.887,34    |
| 520000000 | 03     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                          | -      | 0,00           | 7.674.017,78 | 27.490,00  | 7.646.527,78    |
| 521000000 | 03     | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                                         | -      | 0,00           | 3.112.000,00 | 0,00       | 3.112.000,00    |
| 521100000 | 03     | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                                 | -      | 0,00           | 3.112.000,00 | 0,00       | 3.112.000,00    |
| 521110000 | (5) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                  | O -    | 0,00 D         | 3.112.000,00 | 0,00       | 3.112.000,00 D  |
| 522000000 | 03     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                          | -      | 0,00           | 4.562.017,78 | 27.490,00  | 4.534.527,78    |
| 522100000 | 03     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                        | -      | 0,00           | 4.171.490,00 | 27.490,00  | 4.144.000,00    |
| 522110000 | 03     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                             | -      | 0,00           | 4.144.000,00 | 0,00       | 4.144.000,00    |
| 522110100 | (4) 03 | CREDITO INICIAL                                                    | O -    | 0,00 D         | 4.144.000,00 | 0,00       | 4.144.000,00 D  |
| 522120000 | 03     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                       | -      | 0,00           | 13.745,00    | 0,00       | 13.745,00       |
| 522120100 | (4) 03 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                    | O -    | 0,00 D         | 13.745,00    | 0,00       | 13.745,00 D     |
| 522130000 | 03     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                                 | -      | 0,00           | 13.745,00    | 13.745,00  | 0,00            |
| 522130300 | (4) 03 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                | O -    | 0,00 D         | 13.745,00    | 0,00       | 13.745,00 D     |
| 522139900 | (4) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | O -    | 0,00 C         | 0,00         | 13.745,00  | (13.745,00) C   |
| 522190000 | 03     | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>                       | -      | 0,00           | 0,00         | 13.745,00  | (13.745,00)     |
| 522190400 | (4) 03 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                        | O -    | 0,00 C         | 0,00         | 13.745,00  | (13.745,00) C   |
| 522900000 | 03     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                    | -      | 0,00           | 390.527,78   | 0,00       | 390.527,78      |
| 522920000 | 03     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                                        | -      | 0,00           | 390.527,78   | 0,00       | 390.527,78      |
| 522920100 | 03     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                     | -      | 0,00           | 390.527,78   | 0,00       | 390.527,78      |
| 522920101 | (7) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS                                                | O -    | 0,00 D         | 390.527,78   | 0,00       | 390.527,78 D    |
| 530000000 | 03     | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                 | -      | 15.359,56      | 13.843,00    | 13.843,00  | 15.359,56       |
|           |        | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                             | -      |                | 8.260,00     | 8.260,00   |                 |

# FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE CARUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11952836/0001-02

Exercício: 2022

## BALANCETE-ISOLADO

### FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)

Janeiro

Página 4

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 531000000 | 03     |                                                                                                   |        | 8.260,00       |              |              | 8.260,00         |
| 531100000 | (12)03 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                                                      | O -    | 0,00 D         | 8.260,00     | 0,00         | 8.260,00 D       |
| 531700000 | (12)03 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                       | O -    | 8.260,00 D     | 0,00         | 8.260,00     | 0,00 D           |
| 532000000 | 03     | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                                                | -      | 7.099,56       | 5.583,00     | 5.583,00     | 7.099,56         |
| 532100000 | (12)03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                                                        | O -    | 0,00 D         | 5.583,00     | 0,00         | 5.583,00 D       |
| 532200000 | (12)03 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                            | O -    | 1.516,56 D     | 0,00         | 0,00         | 1.516,56 D       |
| 532700000 | (12)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                           | O -    | 5.583,00 D     | 0,00         | 5.583,00     | 0,00 D           |
| 600000000 | 03     | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                          | -      | (15.359,56)    | 1.348.028,06 | 8.994.555,84 | (7.661.887,34)   |
| 620000000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                                                      | -      | 0,00           | 1.320.642,06 | 8.967.169,84 | (7.646.527,78)   |
| 621000000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                                                        | -      | 0,00           | 235.695,12   | 3.347.695,12 | (3.112.000,00)   |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR                                                                                | O -    | 0,00 C         | 235.695,12   | 3.112.000,00 | (2.876.304,88) C |
| 621200000 | (5) 03 | RECEITA REALIZADA                                                                                 | O -    | 0,00 C         | 0,00         | 235.695,12   | (235.695,12) C   |
| 622000000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                                                        | -      | 0,00           | 1.084.946,94 | 5.619.474,72 | (4.534.527,78)   |
| 622100000 | 03     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                                                                | -      | 0,00           | 744.609,86   | 4.888.609,86 | (4.144.000,00)   |
| 622110000 | (4) 03 | CREDITO DISPONÍVEL                                                                                | O -    | 0,00 C         | 404.272,78   | 4.157.745,00 | (3.753.472,22) C |
| 622130000 | 03     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                                                          | -      | 0,00           | 340.337,08   | 730.864,86   | (390.527,78)     |
| 622130100 | (4) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                                      | O -    | 0,00 C         | 333.190,23   | 390.527,78   | (57.337,55) C    |
| 622130300 | (4) 03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                               | O -    | 0,00 C         | 7.146,85     | 333.190,23   | (326.043,38) C   |
| 622130400 | (4) 03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                                  | O -    | 0,00 C         | 0,00         | 7.146,85     | (7.146,85) C     |
| 622900000 | 03     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                   | -      | 0,00           | 340.337,08   | 730.864,86   | (390.527,78)     |
| 622920000 | 03     | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                                                                         | -      | 0,00           | 340.337,08   | 730.864,86   | (390.527,78)     |
| 622920100 | 03     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                                                               | -      | 0,00           | 340.337,08   | 730.864,86   | (390.527,78)     |
| 622920101 | (7) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                               | O -    | 0,00 C         | 333.190,23   | 390.527,78   | (57.337,55) C    |
| 622920103 | (7) 03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                                       | O -    | 0,00 C         | 7.146,85     | 333.190,23   | (326.043,38) C   |
| 622920104 | (7) 03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                         | O -    | 0,00 C         | 0,00         | 7.146,85     | (7.146,85) C     |
| 630000000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                                                 | -      | (15.359,56)    | 27.386,00    | 27.386,00    | (15.359,56)      |
| 631000000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                                                             | -      | (8.260,00)     | 16.520,00    | 16.520,00    | (8.260,00)       |
| 631100000 | (12)03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                                     | O -    | 0,00 C         | 4.130,00     | 8.260,00     | (4.130,00) C     |
| 631300000 | (12)03 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                             | O -    | 0,00 C         | 4.130,00     | 4.130,00     | 0,00 C           |
| 631400000 | (12)03 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                                          | O -    | 0,00 C         | 0,00         | 4.130,00     | (4.130,00) C     |
| 631700000 | 03     | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                                                | -      | (8.260,00)     | 8.260,00     | 0,00         | 0,00             |
| 631710000 | (12)03 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO                                           | O -    | (8.260,00) C   | 8.260,00     | 0,00         | 0,00 C           |
| 632000000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                                                 | -      | (7.099,56)     | 10.866,00    | 10.866,00    | (7.099,56)       |
| 632100000 | (12)03 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                                                            | O -    | (1.516,56) C   | 5.283,00     | 5.583,00     | (1.816,56) C     |
| 632200000 | (12)03 | RP PROCESSADOS PAGOS                                                                              | O -    | 0,00 C         | 0,00         | 5.283,00     | (5.283,00) C     |
| 632700000 | (12)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                           | O -    | (5.583,00) C   | 5.583,00     | 0,00         | 0,00 C           |
| 700000000 | 03     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                                                        | -      | 166.611,71     | 4.925.908,38 | 4.689.355,91 | 403.164,18       |
| 710000000 | 03     | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                                                            | -      | 47.065,00      | 0,00         | 0,00         | 47.065,00        |
| 712000000 | 03     | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                                                   | -      | 47.065,00      | 0,00         | 0,00         | 47.065,00        |
| 712300000 | 03     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                                     | -      | 47.065,00      | 0,00         | 0,00         | 47.065,00        |
| 712310000 | 03     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                      | -      | 47.065,00      | 0,00         | 0,00         | 47.065,00        |
| 712310200 | (13)03 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                             | C -    | 47.065,00 D    | 0,00         | 0,00         | 47.065,00 D      |
|           |        | CONTRATO:0001 2017 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP |        |                |              |              | 22.285,00        |
|           |        | CONTRATO:0001 2020 CREDOR/FORNEC:1 08983700000155 BANDEIRA DE MELLO & BARBIRATO ADVOGADOS         |        |                |              |              | 4.130,00         |
|           |        | CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:2 99565668291 JONATHAN COSTA FERREIRA                            |        |                |              |              | 20.650,00        |
| 720000000 | 03     | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                   | -      | 119.546,71     | 4.925.908,38 | 4.689.355,91 | 356.099,18       |
| 721000000 | 03     | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                            | -      | 119.546,71     | 4.925.908,38 | 4.689.355,91 | 356.099,18       |
| 721100000 | 03     | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | 119.546,71     | 4.925.908,38 | 4.689.355,91 | 356.099,18       |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                               | C -    | 10.664,06 D    | 1.217,94     | 0,00         | 11.882,00 D      |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS                                                                               | C -    | 83.095,15 D    | 4.873.215,90 | 4.638.369,12 | 317.941,93 D     |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                       | C -    | 25.787,50 D    | 51.474,54    | 50.986,79    | 26.275,25 D      |
| 800000000 | 03     | <b>CONTROLES CREDITORES</b>                                                                       | -      | (166.611,71)   | 1.272.631,48 | 1.509.183,95 | (403.164,18)     |
| 810000000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                                               | -      | (47.065,00)    | 8.587,00     | 8.587,00     | (47.065,00)      |
| 812000000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                                      | -      | (47.065,00)    | 8.587,00     | 8.587,00     | (47.065,00)      |
| 812300000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                         | -      | (47.065,00)    | 8.587,00     | 8.587,00     | (47.065,00)      |
| 812310000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>                                                       | -      | (47.065,00)    | 8.587,00     | 8.587,00     | (47.065,00)      |
| 812310200 | 03     | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                                                                      | -      | (47.065,00)    | 8.587,00     | 8.587,00     | (47.065,00)      |
| 812310201 | (13)03 | A EXECUTAR                                                                                        | C -    | (47.065,00) C  | 8.587,00     | 0,00         | (38.478,00) C    |
|           |        | CONTRATO:0001 2017 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP |        |                | 4.457,00     | 0,00         | (17.828,00)      |
|           |        | CONTRATO:0001 2020 CREDOR/FORNEC:1 08983700000155 BANDEIRA DE MELLO & BARBIRATO ADVOGADOS         |        |                |              |              | (4.130,00)       |
|           |        | CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:2 99565668291 JONATHAN COSTA                                     |        |                | 4.130,00     | 0,00         | (16.520,00)      |

**FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE CARUARI**

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11952836/0001-02

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO****FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)****Janeiro****Página 5**

| CONTA                                                                  | ENT.   | TITULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL D_C |
|------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| FERREIRA                                                               |        |                                                                                                   |        |                |                |                |                 |
| 812310202                                                              | (13)03 | EXECUTADOS                                                                                        | C -    | 0,00 C         | 0,00           | 8.587,00       | (8.587,00) C    |
| CONTRATO:0001 2017 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD               |        |                                                                                                   |        |                | 0,00           | 4.457,00       | (4.457,00)      |
| PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP                               |        |                                                                                                   |        |                |                |                |                 |
| CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:2 99565668291 JONATHAN COSTA FERREIRA |        |                                                                                                   |        |                | 0,00           | 4.130,00       | (4.130,00)      |
| 820000000                                                              | 03     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                       | -      | (119.546,71)   | 1.264.044,48   | 1.500.596,95   | (356.099,18)    |
| 821000000                                                              | 03     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                               | -      | (119.546,71)   | 1.264.044,48   | 1.500.596,95   | (356.099,18)    |
| 821100000                                                              | 03     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | (119.546,71)   | 1.264.044,48   | 1.500.596,95   | (356.099,18)    |
| 821110000                                                              | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                        | C -    | (90.281,65) C  | 873.977,46     | 719.144,80     | 64.551,01 C     |
| 821120000                                                              | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                               | C -    | (8.260,00) C   | 345.580,23     | 398.787,78     | (61.467,55) C   |
| 821130000                                                              | 03     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (21.005,06)    | 44.486,79      | 359.182,64     | (335.700,91)    |
| 821130100                                                              | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | (7.099,56) C   | 23.659,41      | 344.419,79     | (327.859,94) C  |
| 821130200                                                              | (1) 03 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                           | C -    | (13.905,50) C  | 20.827,38      | 14.762,85      | (7.840,97) C    |
| 821140000                                                              | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                              | C -    | 0,00 C         | 0,00           | 23.481,73      | (23.481,73) C   |
|                                                                        |        |                                                                                                   |        | 0,00           | 120.676.033,84 | 120.676.033,84 | 0,00            |

ANDRIELLY TORRES BARROS

CONTADORA

CRC/AM 015085/O-1