

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)****Fevereiro****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	337.167,63	850.417,62	1.092.736,73	94.848,52
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	337.167,63	850.417,62	1.092.736,73	94.848,52
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	754.019,22	754.019,22	0,00
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	754.019,22	754.019,22	0,00
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	754.019,22	754.019,22	0,00
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	754.019,22	754.019,22	0,00
111110601	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	0,00 D	722.595,47	722.595,47	0,00 D
		BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14307-3 (84 - C/C B.B 14307-3)		0,00	722.595,47	722.595,47	0,00
111110604	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	31.423,75	31.423,75	0,00 D
		BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14308-1 (83 - B.B 14308-1)		0,00	31.423,75	31.423,75	0,00
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	16.062,58	0,00	0,00	16.062,58
113600000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P -	4.550,18 D	0,00	0,00	4.550,18 D
113610000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.267,46 D	0,00	0,00	4.267,46 D
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	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	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P -	282,72 D	0,00	0,00	282,72 D
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	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	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	11.512,40	0,00	0,00	11.512,40
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.512,40	0,00	0,00	11.512,40
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	11.512,40 D	0,00	0,00	11.512,40 D
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	321.105,05	96.398,40	338.717,51	78.785,94
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	321.105,05	96.398,40	338.717,51	78.785,94
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	321.105,05	96.398,40	338.717,51	78.785,94
114110900	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	282.578,22	96.216,56	314.241,70	64.553,08
114110904	(3) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	P F	282.578,22 D	96.216,56	314.241,70	64.553,08 D
		BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14307-3 (284 - APLIC B.B 14307-3 PÚBLICO SUPREMO)		282.578,22	96.216,56	314.241,70	64.553,08
114111400	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	38.526,83	181,84	24.475,81	14.232,86
114111401	(3) 03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	38.526,83 D	181,84	24.475,81	14.232,86 D
		BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14308-1 (283 - APLIC B.B14308-1 PÚBLICO SUPREMO)		38.526,83	181,84	24.475,81	14.232,86
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(438.792,74)	654.917,95	330.721,28	(114.596,07)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(335.700,91)	654.917,95	330.721,28	(11.504,24)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(322.727,77)	642.564,19	320.977,81	(1.141,39)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(7.800,00)	15.600,00	7.800,00	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.800,00)	15.600,00	7.800,00	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(7.800,00)	15.600,00	7.800,00	0,00
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(7.800,00) C	15.600,00	7.800,00	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(314.780,06)	625.618,37	311.979,70	(1.141,39)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(314.780,06)	625.618,37	311.979,70	(1.141,39)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(314.780,06)	625.618,37	311.979,70	(1.141,39)
211210101	03	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	(233.298,43) C	466.149,89	232.851,46	0,00 C
211210103	03	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	(81.481,63) C	159.468,48	79.128,24	(1.141,39) C
211300000	03	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	(147,71)	295,42	147,71	0,00
211310000	03	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(147,71)	295,42	147,71	0,00
211310100	03	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	P F	(147,71) C	295,42	147,71	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.050,40	1.050,40	0,00
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	826,00	826,00	0,00
211410100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	826,00	826,00	0,00
211410103	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	826,00	826,00	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)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	224,40	224,40	0,00
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A RPPS	-	0,00	224,40	224,40	0,00
211420101	03	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE AO RPPS	P F	0,00 C	224,40	224,40	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.132,17)	9.661,64	5.204,64	(675,17)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.132,17)	9.661,64	5.204,64	(675,17)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.132,17)	9.661,64	5.204,64	(675,17)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.132,17)	9.661,64	5.204,64	(675,17)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(5.132,17) C	9.661,64	5.204,64	(675,17) C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.840,97)	2.692,12	4.538,83	(9.687,68)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.840,97)	2.692,12	4.538,83	(9.687,68)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.840,97)	2.692,12	4.538,83	(9.687,68)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(7.840,97)	2.692,12	4.538,83	(9.687,68)
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	2.031,32	3.878,03	(9.177,91) C
218810108	03	ISS	P F	(374,40) C	206,50	206,50	(374,40) C
218819900	03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218920000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210300	03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISIOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	(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	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISIOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(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	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	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	PROVISIOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	-	(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	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(103.091,83)	0,00	0,00	(103.091,83)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(103.091,83)	0,00	0,00	(103.091,83)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(103.091,83)	0,00	0,00	(103.091,83)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.844.318,31	0,00	0,00	1.844.318,31
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.844.318,31 C	0,00	0,00	1.844.318,31 C
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.967.324,12)	0,00	0,00	(1.967.324,12)
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.967.324,12) C	0,00	0,00	(1.967.324,12) C
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	19.913,98	0,00	0,00	19.913,98
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	19.913,98 C	0,00	0,00	19.913,98 C
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	337.320,23	326.182,45	0,00	663.502,68
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	8.024,40	8.024,40	0,00	16.048,80
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.800,00	7.800,00	0,00	15.600,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	7.800,00	7.800,00	0,00	15.600,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.800,00	7.800,00	0,00	15.600,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	7.800,00	7.800,00	0,00	15.600,00
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.800,00 D	7.800,00	0,00	15.600,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	224,40	224,40	0,00	448,80

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)****Fevereiro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	224,40	224,40	0,00	448,80
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	224,40	224,40	0,00	448,80
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	224,40 D	224,40	0,00	448,80 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	313.786,38	312.127,41	0,00	625.913,79
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	233.298,43	232.851,46	0,00	466.149,89
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	233.298,43	232.851,46	0,00	466.149,89
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	233.298,43	232.851,46	0,00	466.149,89
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	233.298,43 D	232.851,46	0,00	466.149,89 D
322000000	03	PENSÕES	-	80.340,24	79.128,24	0,00	159.468,48
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	80.340,24	79.128,24	0,00	159.468,48
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	80.340,24	79.128,24	0,00	159.468,48
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P	80.340,24 D	79.128,24	0,00	159.468,48 D
329000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	147,71	147,71	0,00	295,42
329900000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	147,71	147,71	0,00	295,42
329910000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	147,71 D	147,71	0,00	295,42 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	15.509,45	5.204,64	0,00	20.714,09
332000000	03	SERVIÇOS	-	15.509,45	5.204,64	0,00	20.714,09
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.130,00	4.130,00	0,00	8.260,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.130,00	4.130,00	0,00	8.260,00
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	4.130,00 D	4.130,00	0,00	8.260,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	11.379,45	1.074,64	0,00	12.454,09
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	11.379,45	1.074,64	0,00	12.454,09
332311000	03	LOCAÇÕES	P	6.912,00 D	0,00	0,00	6.912,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	10,45 D	1.074,64	0,00	1.085,09 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	4.457,00 D	0,00	0,00	4.457,00 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	826,00	0,00	826,00
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	826,00	0,00	826,00
372900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	826,00	0,00	826,00
372910000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	826,00	0,00	826,00
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	0,00 D	826,00	0,00	826,00 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(235.695,12)	0,00	408.060,01	(643.755,13)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(235.114,94)	0,00	237.288,91	(472.403,85)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(235.114,94)	0,00	237.288,91	(472.403,85)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(235.114,94)	0,00	237.288,91	(472.403,85)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(92.264,53)	0,00	93.339,62	(185.604,15)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(92.264,53)	0,00	93.339,62	(185.604,15)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(92.264,53) C	0,00	93.339,62	(185.604,15) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(142.850,41)	0,00	143.949,29	(286.799,70)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(142.850,41)	0,00	143.949,29	(286.799,70)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(142.850,41) C	0,00	143.949,29	(286.799,70) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(580,18)	0,00	771,10	(1.351,28)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(580,18)	0,00	771,10	(1.351,28)
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(580,18)	0,00	771,10	(1.351,28)
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(580,18) C	0,00	771,10	(1.351,28) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	170.000,00	(170.000,00)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	170.000,00	(170.000,00)
451320000	03	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	-	0,00	0,00	170.000,00	(170.000,00)
451320100	03	PLANO FINANCEIRO	-	0,00	0,00	170.000,00	(170.000,00)
451320101	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	P	0,00 C	0,00	170.000,00	(170.000,00) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.661.887,34	319.927,41	0,00	7.981.814,75
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.646.527,78	319.927,41	0,00	7.966.455,19
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	3.112.000,00	0,00	0,00	3.112.000,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	3.112.000,00	0,00	0,00	3.112.000,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	3.112.000,00 D	0,00	0,00	3.112.000,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.534.527,78	319.927,41	0,00	4.854.455,19
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.144.000,00	0,00	0,00	4.144.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.144.000,00	0,00	0,00	4.144.000,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	4.144.000,00 D	0,00	0,00	4.144.000,00 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)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	13.745,00	0,00	0,00	13.745,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	13.745,00 D	0,00	0,00	13.745,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	13.745,00 D	0,00	0,00	13.745,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(13.745,00) C	0,00	0,00	(13.745,00) C
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(13.745,00)	0,00	0,00	(13.745,00)
522190400	(4) 03	(-)-CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(13.745,00) C	0,00	0,00	(13.745,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	390.527,78	319.927,41	0,00	710.455,19
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	390.527,78	319.927,41	0,00	710.455,19
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	390.527,78	319.927,41	0,00	710.455,19
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	390.527,78 D	319.927,41	0,00	710.455,19 D
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	15.359,56	0,00	0,00	15.359,56
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	8.260,00	0,00	0,00	8.260,00
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	8.260,00 D	0,00	0,00	8.260,00 D
531700000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	7.099,56	0,00	0,00	7.099,56
532100000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	5.583,00 D	0,00	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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.661.887,34)	2.514.803,98	2.834.731,39	(7.981.814,75)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.646.527,78)	2.514.803,98	2.834.731,39	(7.966.455,19)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.112.000,00)	238.060,01	238.060,01	(3.112.000,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(2.876.304,88) C	238.060,01	0,00	(2.638.244,87) C
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	(235.695,12) C	0,00	238.060,01	(473.755,13) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.534.527,78)	2.276.743,97	2.596.671,38	(4.854.455,19)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(4.144.000,00)	1.298.335,69	1.298.335,69	(4.144.000,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(3.753.472,22) C	319.927,41	0,00	(3.433.544,81) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(390.527,78)	978.408,28	1.298.335,69	(710.455,19)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(57.337,55) C	326.182,45	319.927,41	(51.082,51) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(326.043,38) C	652.225,83	326.182,45	0,00 C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(7.146,85) C	0,00	652.225,83	(659.372,68) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(390.527,78)	978.408,28	1.298.335,69	(710.455,19)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(390.527,78)	978.408,28	1.298.335,69	(710.455,19)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(390.527,78)	978.408,28	1.298.335,69	(710.455,19)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(57.337,55) C	326.182,45	319.927,41	(51.082,51) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(326.043,38) C	652.225,83	326.182,45	0,00 C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(7.146,85) C	0,00	652.225,83	(659.372,68) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(15.359,56)	0,00	0,00	(15.359,56)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(8.260,00)	0,00	0,00	(8.260,00)
631100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(4.130,00) C	0,00	0,00	(4.130,00) C
631300000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(4.130,00) C	0,00	0,00	(4.130,00) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(7.099,56)	0,00	0,00	(7.099,56)
632100000	(12) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(1.816,56) C	0,00	0,00	(1.816,56) C
632200000	(12) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(5.283,00) C	0,00	0,00	(5.283,00) C
632700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	403.164,18	850.417,62	437.818,78	815.763,02
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	47.065,00	0,00	0,00	47.065,00
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	47.065,00	0,00	0,00	47.065,00
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	47.065,00	0,00	0,00	47.065,00
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	356.099,18	850.417,62	437.818,78	768.698,02
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	356.099,18	850.417,62	437.818,78	768.698,02
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	356.099,18	850.417,62	437.818,78	768.698,02

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)****Fevereiro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.882,00 D	0,00	0,00	11.882,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	317.941,93 D	845.878,79	437.818,78	726.001,94 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.275,25 D	4.538,83	0,00	30.814,08 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(403.164,18)	2.395.202,42	2.807.801,26	(815.763,02)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(47.065,00)	4.130,00	4.130,00	(47.065,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(47.065,00)	4.130,00	4.130,00	(47.065,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(47.065,00)	4.130,00	4.130,00	(47.065,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(47.065,00)	4.130,00	4.130,00	(47.065,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(47.065,00)	4.130,00	4.130,00	(47.065,00)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(38.478,00) C	4.130,00	0,00	(34.348,00) C
		CONTRATO:0001 2017 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP					(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 FERREIRA			4.130,00	0,00	(12.390,00)
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(8.587,00) C	0,00	4.130,00	(12.717,00) C
		CONTRATO:0001 2017 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP					(4.457,00)
		CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:2 99565668291 JONATHAN COSTA FERREIRA			0,00	4.130,00	(8.260,00)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(356.099,18)	2.391.072,42	2.803.671,26	(768.698,02)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(356.099,18)	2.391.072,42	2.803.671,26	(768.698,02)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(356.099,18)	2.391.072,42	2.803.671,26	(768.698,02)
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	64.551,01 C	1.409.972,02	1.498.104,62	(23.581,59) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(61.467,55) C	326.182,45	319.927,41	(55.212,51) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(335.700,91)	654.917,95	330.721,28	(11.504,24)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(327.859,94) C	652.225,83	326.182,45	(1.816,56) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(7.840,97) C	2.692,12	4.538,83	(9.687,68) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(23.481,73) C	0,00	654.917,95	(678.399,68) C
				0,00	7.911.869,45	7.911.869,45	0,00

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
CRC/AM 015085/O-1