

FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE CARUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11952836/0001-02

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)

Junho

Página 1

| CONTA                                                                         | ENT.   | TITULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 100000000                                                                     | 03     | ATIVO                                                                                      | -      | 493.619,78     | 427.721,27 | 476.074,87 | 445.266,18      |
| 110000000                                                                     | 03     | ATIVO CIRCULANTE                                                                           | -      | 486.046,70     | 427.721,27 | 475.970,79 | 437.797,18      |
| 111000000                                                                     | 03     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                              | -      | 14.566,66      | 424.013,32 | 438.496,99 | 82,99           |
| 111100000                                                                     | 03     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                            | -      | 14.566,66      | 424.013,32 | 438.496,99 | 82,99           |
| 111110000                                                                     | 03     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                             | -      | 14.566,66      | 424.013,32 | 438.496,99 | 82,99           |
| 111110600                                                                     | 03     | CONTA ÚNICA RPPS                                                                           | -      | 14.566,66      | 424.013,32 | 438.496,99 | 82,99           |
| 111110603                                                                     | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                            | P F    | 0,00 D         | 413.076,86 | 413.076,86 | 0,00 D          |
| BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14307-3 (84 - C/C B.B 14307-3)                      |        |                                                                                            |        | 0,00           | 413.076,86 | 413.076,86 | 0,00            |
| 111110604                                                                     | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                             | P F    | 14.566,66 D    | 10.936,46  | 25.420,13  | 82,99 D         |
| BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14308-1 (83 - B.B 14308-1)                          |        |                                                                                            |        | 14.566,66      | 10.936,46  | 25.420,13  | 82,99           |
| 113000000                                                                     | 03     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                                    | -      | 16.242,58      | 0,00       | 0,00       | 16.242,58       |
| 113600000                                                                     | 03     | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO                                           | -      | 4.550,18       | 0,00       | 0,00       | 4.550,18        |
| 113610000                                                                     | 03     | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                            | -      | 4.267,46       | 0,00       | 0,00       | 4.267,46        |
| 113610100                                                                     | 03     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS                                             | -      | 4.267,46       | 0,00       | 0,00       | 4.267,46        |
| 113610101                                                                     | 03     | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | 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                              | -      | 282,72         | 0,00       | 0,00       | 282,72          |
| 113620100                                                                     | 03     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS                                             | -      | 282,72         | 0,00       | 0,00       | 282,72          |
| 113620101                                                                     | 03     | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                        | P P    | 282,72 D       | 0,00       | 0,00       | 282,72 D        |
| 113800000                                                                     | 03     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                          | -      | 11.692,40      | 0,00       | 0,00       | 11.692,40       |
| 113810000                                                                     | 03     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                           | -      | 11.692,40      | 0,00       | 0,00       | 11.692,40       |
| 113810600                                                                     | (6) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                              | P F    | 11.692,40 D    | 0,00       | 0,00       | 11.692,40 D     |
| 114000000                                                                     | 03     | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                                       | -      | 449.067,16     | 3.707,95   | 37.473,80  | 415.301,31      |
| 114100000                                                                     | 03     | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                                              | -      | 44.884,96      | 3.165,95   | 0,00       | 48.050,91       |
| 114110000                                                                     | 03     | TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO                                                 | -      | 44.884,96      | 3.165,95   | 0,00       | 48.050,91       |
| 114110100                                                                     | (3) 03 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                           | P P    | 44.884,96 D    | 3.165,95   | 0,00       | 48.050,91 D     |
| BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14307-3 (284 - APLIC B.B 14307-3 BB PREV FLUXO RF ) |        |                                                                                            |        | 44.882,52      | 3.164,61   | 0,00       | 48.047,13       |
| BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14308-1 (283 - APLIC B.B14308-1 PÚBLICO SUPREMO)    |        |                                                                                            |        | 2,44           | 1,34       | 0,00       | 3,78            |
| 114400000                                                                     | 03     | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS                               | -      | 404.182,20     | 542,00     | 37.473,80  | 367.250,40      |
| 114410000                                                                     | 03     | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO               | -      | 404.182,20     | 542,00     | 37.473,80  | 367.250,40      |
| 114410100                                                                     | 03     | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                       | -      | 403.974,23     | 542,00     | 37.473,80  | 367.042,43      |
| 114410105                                                                     | 03     | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                                       | P F    | 403.974,23 D   | 542,00     | 37.473,80  | 367.042,43 D    |
| 114413000                                                                     | 03     | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                                             | P F    | 207,97 D       | 0,00       | 0,00       | 207,97 D        |
| 115000000                                                                     | 03     | ESTOQUES                                                                                   | -      | 6.170,30       | 0,00       | 0,00       | 6.170,30        |
| 115600000                                                                     | 03     | ALMOXARIFADO                                                                               | -      | 6.170,30       | 0,00       | 0,00       | 6.170,30        |
| 115610000                                                                     | 03     | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                                | -      | 6.170,30       | 0,00       | 0,00       | 6.170,30        |
| 115610100                                                                     | 03     | MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | P P    | 560,00 D       | 0,00       | 0,00       | 560,00 D        |
| 115610700                                                                     | 03     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                     | P P    | 5.610,30 D     | 0,00       | 0,00       | 5.610,30 D      |
| 120000000                                                                     | 03     | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                       | -      | 7.573,08       | 0,00       | 104,08     | 7.469,00        |
| 123000000                                                                     | 03     | IMOBILIZADO                                                                                | -      | 7.573,08       | 0,00       | 104,08     | 7.469,00        |
| 123100000                                                                     | 03     | BENS MOVEIS                                                                                | -      | 8.918,00       | 0,00       | 0,00       | 8.918,00        |
| 123110000                                                                     | 03     | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                  | -      | 8.918,00       | 0,00       | 0,00       | 8.918,00        |
| 123110200                                                                     | 03     | BENS DE INFORMÁTICA                                                                        | -      | 4.960,00       | 0,00       | 0,00       | 4.960,00        |
| 123110201                                                                     | 03     | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                     | P P    | 4.960,00 D     | 0,00       | 0,00       | 4.960,00 D      |
| 123110300                                                                     | 03     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                        | -      | 3.958,00       | 0,00       | 0,00       | 3.958,00        |
| 123110303                                                                     | 03     | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                        | P P    | 3.958,00 D     | 0,00       | 0,00       | 3.958,00 D      |
| 123800000                                                                     | 03     | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                         | -      | (1.344,92)     | 0,00       | 104,08     | (1.449,00)      |
| 123810000                                                                     | 03     | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                          | -      | (1.344,92)     | 0,00       | 104,08     | (1.449,00)      |
| 123810100                                                                     | 03     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                                    | -      | (1.344,92)     | 0,00       | 104,08     | (1.449,00)      |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE                                          |        |                                                                                            |        | (890,40) C     | 0,00       | 74,40      | (964,80) C      |

FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE CARUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11952836/0001-02

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)

Junho

Página 2

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C    |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------|------------|--------------------|
| 123810102 | 03     | INFORMÁTICA                                                                                |        |                    |            |            |                    |
| 123810103 | 03     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                           | P P    | (454,52) C         | 0,00       | 29,68      | (484,20) C         |
| 200000000 | 03     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                               | -      | (646.522,02)       | 428.060,50 | 410.539,18 | (629.000,70)       |
| 210000000 | 03     | PASSIVO CIRCULANTE                                                                         | -      | (77.169,21)        | 428.060,50 | 410.539,18 | (59.647,89)        |
| 211000000 | 03     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO             | -      | (1.844,00)         | 403.009,50 | 401.465,50 | (300,00)           |
| 211100000 | 03     | PESSOAL A PAGAR                                                                            | -      | 0,00               | 7.800,00   | 7.800,00   | 0,00               |
| 211110000 | 03     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                             | -      | 0,00               | 7.800,00   | 7.800,00   | 0,00               |
| 211110100 | 03     | PESSOAL A PAGAR                                                                            | -      | 0,00               | 7.800,00   | 7.800,00   | 0,00               |
| 211110101 | 03     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                        | P F    | 0,00 C             | 7.800,00   | 7.800,00   | 0,00 C             |
| 211110103 | 03     | FÉRIAS                                                                                     | P F    | 0,00 C             | 0,00       | 0,00       | 0,00 C             |
| 211110103 | 03     | FÉRIAS                                                                                     | P P    | 0,00 C             | 0,00       | 0,00       | 0,00 C             |
| 211200000 | 03     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                                         | -      | (1.844,00)         | 394.732,92 | 393.188,92 | (300,00)           |
| 211210000 | 03     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                            | -      | (1.844,00)         | 394.732,92 | 393.188,92 | (300,00)           |
| 211210100 | 03     | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                                         | P F    | (1.844,00) C       | 394.732,92 | 393.188,92 | (300,00) C         |
| 211300000 | 03     | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                                           | -      | 0,00               | 147,71     | 147,71     | 0,00               |
| 211310000 | 03     | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                            | -      | 0,00               | 147,71     | 147,71     | 0,00               |
| 211310100 | 03     | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                                           | P F    | 0,00 C             | 147,71     | 147,71     | 0,00 C             |
| 211400000 | 03     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                                   | -      | 0,00               | 328,87     | 328,87     | 0,00               |
| 211420000 | 03     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                                        | -      | 0,00               | 328,87     | 328,87     | 0,00               |
| 211420100 | 03     | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)                                       | F      | 0,00 C             | 328,87     | 328,87     | 0,00 C             |
| 213000000 | 03     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                                | -      | (18.669,00)        | 24.438,54  | 5.794,54   | (25,00)            |
| 213100000 | 03     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                      | -      | (18.669,00)        | 24.438,54  | 5.794,54   | (25,00)            |
| 213110000 | 03     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                       | -      | (18.669,00)        | 24.438,54  | 5.794,54   | (25,00)            |
| 213110100 | 03     | FORNECEDORES NACIONAIS                                                                     | -      | (18.669,00)        | 24.438,54  | 5.794,54   | (25,00)            |
| 213110101 | (16)03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                        | P F    | (18.669,00) C      | 24.438,54  | 5.794,54   | (25,00) C          |
| 218000000 | 03     | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                 | -      | (56.656,21)        | 612,46     | 3.279,14   | (59.322,89)        |
| 218800000 | 03     | VALORES RESTITUÍVEIS                                                                       | -      | (56.656,21)        | 612,46     | 3.279,14   | (59.322,89)        |
| 218810000 | 03     | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                        | -      | (56.656,21)        | 612,46     | 3.279,14   | (59.322,89)        |
| 218810100 | 03     | CONSIGNAÇÕES                                                                               | -      | (56.656,21)        | 612,46     | 3.279,14   | (59.322,89)        |
| 218810102 | 03     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                       | P F    | (7.169,96) C       | 0,00       | 454,30     | (7.624,26) C       |
| 218810104 | 03     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                               | P F    | (49.111,85) C      | 180,96     | 2.393,34   | (51.324,23) C      |
| 218810108 | 03     | ISS                                                                                        | P F    | (374,40) C         | 431,50     | 431,50     | (374,40) C         |
| 218900000 | 03     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                            | -      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00               |
| 218910000 | 03     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                             | -      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00               |
| 218910200 | (11)03 | DIARIAS A PAGAR                                                                            | P F    | 0,00 C             | 0,00       | 0,00       | 0,00 C             |
| 220000000 | 03     | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                                     | -      | (4.859,49)         | 0,00       | 0,00       | (4.859,49)         |
| 227000000 | 03     | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                                    | -      | (4.859,49)         | 0,00       | 0,00       | (4.859,49)         |
| 227200000 | 03     | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO                                        | -      | 26.120.675,30      | 0,00       | 0,00       | 26.120.675,30      |
| 227210000 | 03     | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                         | -      | 26.120.675,30      | 0,00       | 0,00       | 26.120.675,30      |
| 227210300 | 03     | RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISIOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS                        | -      | (38.128.504,33)    | 0,00       | 0,00       | (38.128.504,33)    |
| 227210301 | 03     | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                       | P      | (38.128.504,33) C  | 0,00       | 0,00       | (38.128.504,33) C  |
| 227210400 | 03     | RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISIOES DE BENEFICIOS A CONCEDER                        | -      | 64.249.179,63      | 0,00       | 0,00       | 64.249.179,63      |
| 227210401 | 03     | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                       | P      | (134.747.878,93) C | 0,00       | 0,00       | (134.747.878,93) C |
| 227210402 | 03     | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                            | P P    | 7.031.867,99 D     | 0,00       | 0,00       | 7.031.867,99 D     |
| 227210403 | 03     | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÁ | P P    | 6.445.879,00 D     | 0,00       | 0,00       | 6.445.879,00 D     |
| 227210499 | 03     | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                                                        | P P    | 185.519.311,57 D   | 0,00       | 0,00       | 185.519.311,57 D   |
| 227900000 | 03     | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                             | -      | (26.125.534,79)    | 0,00       | 0,00       | (26.125.534,79)    |
| 227910000 | 03     | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                              | -      | (26.125.534,79)    | 0,00       | 0,00       | (26.125.534,79)    |
| 227919900 | 03     | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                             | P P    | (26.125.534,79) C  | 0,00       | 0,00       | (26.125.534,79) C  |
| 230000000 | 03     | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                                         | -      | (564.493,32)       | 0,00       | 0,00       | (564.493,32)       |
| 237000000 | 03     | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                      | -      | (564.493,32)       | 0,00       | 0,00       | (564.493,32)       |
| 237100000 | 03     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                          | -      | (564.493,32)       | 0,00       | 0,00       | (564.493,32)       |
| 237110000 | 03     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -                                                        | -      | 7.846.924,13       | 0,00       | 0,00       | 7.846.924,13       |

FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE CARUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11952836/0001-02

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)

Junho

Página 3

| CONTA        | ENT. | TITULOS                                                                 | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C  |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| CONSOLIDAÇÃO |      |                                                                         |        |                  |            |            |                  |
| 237110100    | 03   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | P -    | 0,00 X           | 0,00       | 0,00       | 0,00 X           |
| 237110200    | 03   | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | P -    | 7.846.924,13 X   | 0,00       | 0,00       | 7.846.924,13 X   |
| 237120000    | 03   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          | -      | (8.431.331,43)   | 0,00       | 0,00       | (8.431.331,43)   |
| 237120100    | 03   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | P -    | 0,00 X           | 0,00       | 0,00       | 0,00 X           |
| 237120200    | 03   | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | P -    | (8.431.331,43) X | 0,00       | 0,00       | (8.431.331,43) X |
| 237130000    | 03   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  | -      | 19.913,98        | 0,00       | 0,00       | 19.913,98        |
| 237130200    | 03   | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | P -    | 19.913,98 X      | 0,00       | 0,00       | 19.913,98 X      |
| 300000000    | 03   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | -      | 2.117.472,37     | 407.364,12 | 0,00       | 2.524.836,49     |
| 310000000    | 03   | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | -      | 45.846,88        | 8.128,87   | 0,00       | 53.975,75        |
| 311000000    | 03   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | -      | 44.200,00        | 7.800,00   | 0,00       | 52.000,00        |
| 311100000    | 03   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | -      | 44.200,00        | 7.800,00   | 0,00       | 52.000,00        |
| 311110000    | 03   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 44.200,00        | 7.800,00   | 0,00       | 52.000,00        |
| 311110100    | 03   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | -      | 44.200,00        | 7.800,00   | 0,00       | 52.000,00        |
| 311110101    | 03   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | P -    | 39.000,00 D      | 7.800,00   | 0,00       | 46.800,00 D      |
| 311110123    | 03   | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                                               | P -    | 2.600,00 D       | 0,00       | 0,00       | 2.600,00 D       |
| 311110124    | 03   | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                           | P -    | 2.600,00 D       | 0,00       | 0,00       | 2.600,00 D       |
| 312000000    | 03   | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | -      | 1.646,88         | 328,87     | 0,00       | 1.975,75         |
| 312100000    | 03   | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               | -      | 1.646,88         | 328,87     | 0,00       | 1.975,75         |
| 312120000    | 03   | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | -      | 1.646,88         | 328,87     | 0,00       | 1.975,75         |
| 312120100    | 03   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | P -    | 1.646,88 D       | 328,87     | 0,00       | 1.975,75 D       |
| 320000000    | 03   | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              | -      | 1.960.502,81     | 393.336,63 | 0,00       | 2.353.839,44     |
| 321000000    | 03   | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                               | -      | 1.465.836,89     | 293.651,83 | 0,00       | 1.759.488,72     |
| 321100000    | 03   | APOSENTADORIAS - RPPS                                                   | -      | 1.465.836,89     | 293.651,83 | 0,00       | 1.759.488,72     |
| 321110000    | 03   | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                    | -      | 1.465.836,89     | 293.651,83 | 0,00       | 1.759.488,72     |
| 321119900    | 03   | OUTRAS APOSENTADORIAS                                                   | P -    | 1.465.836,89 D   | 293.651,83 | 0,00       | 1.759.488,72 D   |
| 322000000    | 03   | PENSÕES                                                                 | -      | 493.927,37       | 99.537,09  | 0,00       | 593.464,46       |
| 322100000    | 03   | PENSÕES - RPPS                                                          | -      | 493.927,37       | 99.537,09  | 0,00       | 593.464,46       |
| 322110000    | 03   | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                           | -      | 493.927,37       | 99.537,09  | 0,00       | 593.464,46       |
| 322110100    | 03   | PROVENTOS DE PENSÕES                                                    | P -    | 493.927,37 D     | 99.537,09  | 0,00       | 593.464,46 D     |
| 329000000    | 03   | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | -      | 738,55           | 147,71     | 0,00       | 886,26           |
| 329900000    | 03   | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | -      | 738,55           | 147,71     | 0,00       | 886,26           |
| 329910000    | 03   | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO        | P -    | 738,55 D         | 147,71     | 0,00       | 886,26 D         |
| 330000000    | 03   | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | -      | 111.122,68       | 5.898,62   | 0,00       | 117.021,30       |
| 332000000    | 03   | SERVIÇOS                                                                | -      | 110.602,28       | 5.794,54   | 0,00       | 116.396,82       |
| 332100000    | 03   | DIÁRIAS                                                                 | -      | 15.200,00        | 0,00       | 0,00       | 15.200,00        |
| 332110000    | 03   | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                  | -      | 15.200,00        | 0,00       | 0,00       | 15.200,00        |
| 332110100    | 03   | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                   | P -    | 15.200,00 D      | 0,00       | 0,00       | 15.200,00 D      |
| 332200000    | 03   | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                 | -      | 21.686,00        | 4.130,00   | 0,00       | 25.816,00        |
| 332210000    | 03   | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                  | -      | 21.686,00        | 4.130,00   | 0,00       | 25.816,00        |
| 332211500    | 03   | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                         | P -    | 20.650,00 D      | 4.130,00   | 0,00       | 24.780,00 D      |
| 332219900    | 03   | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                             | P -    | 1.036,00 D       | 0,00       | 0,00       | 1.036,00 D       |
| 332300000    | 03   | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                 | -      | 73.716,28        | 1.664,54   | 0,00       | 75.380,82        |
| 332310000    | 03   | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                  | -      | 73.716,28        | 1.664,54   | 0,00       | 75.380,82        |
| 332310500    | 03   | PUBLICIDADE                                                             | P -    | 3.315,00 D       | 0,00       | 0,00       | 3.315,00 D       |
| 332311000    | 03   | LOCAÇÕES                                                                | P -    | 8.364,00 D       | 0,00       | 0,00       | 8.364,00 D       |
| 332313200    | 03   | SERVIÇOS BANCARIOS                                                      | P -    | 8.337,28 D       | 1.664,54   | 0,00       | 10.001,82 D      |
| 332315100    | 03   | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                         | P -    | 53.700,00 D      | 0,00       | 0,00       | 53.700,00 D      |
| 333000000    | 03   | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                      | -      | 520,40           | 104,08     | 0,00       | 624,48           |
| 333100000    | 03   | DEPRECIÇÃO                                                              | -      | 520,40           | 104,08     | 0,00       | 624,48           |
| 333110000    | 03   | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                               | -      | 520,40           | 104,08     | 0,00       | 624,48           |
| 333110100    | 03   | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO                                               | -      | 520,40           | 104,08     | 0,00       | 624,48           |
| 333110101    | 03   | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS                                               | P -    | 520,40 D         | 104,08     | 0,00       | 624,48 D         |
| 400000000    | 03   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                        | -      | (1.964.570,13)   | 0,00       | 376.531,84 | (2.341.101,97)   |
| 420000000    | 03   | CONTRIBUIÇÕES                                                           | -      | (1.811.133,03)   | 0,00       | 373.365,89 | (2.184.498,92)   |
| 421000000    | 03   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                   | -      | (1.811.133,03)   | 0,00       | 373.365,89 | (2.184.498,92)   |
| 421100000    | 03   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                                | -      | (1.811.133,03)   | 0,00       | 373.365,89 | (2.184.498,92)   |
| 421110000    | 03   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO                 | -      | (710.971,28)     | 0,00       | 146.679,20 | (857.650,48)     |

FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE CARUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11952836/0001-02

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)

Junho

Página 4

| CONTA     | ENT.    | TITULOS                                                                                | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 421110200 | 03      | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                                       | -      | (710.971,28)     | 0,00         | 146.679,20   | (857.650,48)     |
| 421110201 | 03      | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                                        | P -    | (710.971,28) C   | 0,00         | 146.679,20   | (857.650,48) C   |
| 421120000 | 03      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS                                  | -      | (1.100.161,75)   | 0,00         | 226.686,69   | (1.326.848,44)   |
| 421120100 | 03      | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                        | -      | (1.100.161,75)   | 0,00         | 226.686,69   | (1.326.848,44)   |
| 421120101 | 03      | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                         | P -    | (1.100.161,75) C | 0,00         | 226.686,69   | (1.326.848,44) C |
| 440000000 | 03      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                        | -      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 445000000 | 03      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                            | -      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 445200000 | 03      | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                  | -      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 445210000 | 03      | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                   | P -    | 0,00 C           | 0,00         | 0,00         | 0,00 C           |
| 450000000 | 03      | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                  | -      | (132.000,00)     | 0,00         | 0,00         | (132.000,00)     |
| 451000000 | 03      | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                     | -      | (132.000,00)     | 0,00         | 0,00         | (132.000,00)     |
| 451300000 | 03      | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                          | -      | (132.000,00)     | 0,00         | 0,00         | (132.000,00)     |
| 451320000 | 03      | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS             | -      | (132.000,00)     | 0,00         | 0,00         | (132.000,00)     |
| 451320200 | 03      | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | -      | (132.000,00)     | 0,00         | 0,00         | (132.000,00)     |
| 451320201 | 03      | COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                               | P -    | (132.000,00) C   | 0,00         | 0,00         | (132.000,00) C   |
| 460000000 | 03      | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                          | -      | (21.437,10)      | 0,00         | 3.165,95     | (24.603,05)      |
| 461000000 | 03      | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                                                  | -      | (21.437,10)      | 0,00         | 3.165,95     | (24.603,05)      |
| 461900000 | 03      | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS                                                           | -      | (21.437,10)      | 0,00         | 3.165,95     | (24.603,05)      |
| 461910000 | 03      | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                            | P -    | (21.437,10) C    | 0,00         | 3.165,95     | (24.603,05) C    |
| 500000000 | 03      | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                     | -      | 12.436.633,85    | 401.136,63   | 0,00         | 12.837.770,48    |
| 520000000 | 03      | ORÇAMENTO APROVADO                                                                     | -      | 12.425.820,11    | 401.136,63   | 0,00         | 12.826.956,74    |
| 521000000 | 03      | PREVISÃO DA RECEITA                                                                    | -      | 5.024.600,00     | 0,00         | 0,00         | 5.024.600,00     |
| 521100000 | 03      | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                            | -      | 5.024.600,00     | 0,00         | 0,00         | 5.024.600,00     |
| 521110000 | (5) 03  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                      | O -    | 5.024.600,00 D   | 0,00         | 0,00         | 5.024.600,00 D   |
| 522000000 | 03      | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                     | -      | 7.401.220,11     | 401.136,63   | 0,00         | 7.802.356,74     |
| 522100000 | 03      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                   | -      | 5.156.600,00     | 0,00         | 0,00         | 5.156.600,00     |
| 522110000 | 03      | DOTAÇÃO INICIAL                                                                        | -      | 5.024.600,00     | 0,00         | 0,00         | 5.024.600,00     |
| 522110100 | (4) 03  | CREDITO INICIAL                                                                        | O -    | 5.024.600,00 D   | 0,00         | 0,00         | 5.024.600,00 D   |
| 522120000 | 03      | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                                                  | -      | 133.000,00       | 0,00         | 0,00         | 133.000,00       |
| 522120100 | (4) 03  | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                                        | O -    | 133.000,00 D     | 0,00         | 0,00         | 133.000,00 D     |
| 522130000 | 03      | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                            | -      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 522130200 | (4) 03  | EXCESSO DE ARRECADACÃO                                                                 | O -    | 132.000,00 D     | 0,00         | 0,00         | 132.000,00 D     |
| 522130300 | (4) 03  | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                                    | O -    | 1.000,00 D       | 0,00         | 0,00         | 1.000,00 D       |
| 522139900 | (4) 03  | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO                                           | -      | (133.000,00) X   | 0,00         | 0,00         | (133.000,00) X   |
| 522190000 | 03      | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                                                  | -      | (1.000,00)       | 0,00         | 0,00         | (1.000,00)       |
| 522190400 | (4) 03  | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                                           | O -    | (1.000,00) C     | 0,00         | 0,00         | (1.000,00) C     |
| 522900000 | 03      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                               | -      | 2.244.620,11     | 401.136,63   | 0,00         | 2.645.756,74     |
| 522920000 | 03      | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                                   | -      | 2.244.620,11     | 401.136,63   | 0,00         | 2.645.756,74     |
| 522920100 | 03      | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                                | -      | 2.244.620,11     | 401.136,63   | 0,00         | 2.645.756,74     |
| 522920101 | (7) 03  | EMISSAO DE EMPENHOS                                                                    | O -    | 2.244.620,11 D   | 401.136,63   | 0,00         | 2.645.756,74 D   |
| 530000000 | 03      | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                            | -      | 10.813,74        | 0,00         | 0,00         | 10.813,74        |
| 531000000 | 03      | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                                        | -      | 10.513,74        | 0,00         | 0,00         | 10.513,74        |
| 531100000 | (12) 03 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                                           | O -    | 10.513,74 D      | 0,00         | 0,00         | 10.513,74 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                                                            | -      | 300,00           | 0,00         | 0,00         | 300,00           |
| 532200000 | (12) 03 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 | O -    | 300,00 D         | 0,00         | 0,00         | 300,00 D         |
| 600000000 | 03      | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                      | -      | (12.436.633,85)  | 2.443.918,68 | 2.845.055,31 | (12.837.770,48)  |
| 620000000 | 03      | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                  | -      | (12.425.820,11)  | 2.443.918,68 | 2.845.055,31 | (12.826.956,74)  |
| 621000000 | 03      | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                                    | -      | (5.024.600,00)   | 373.365,89   | 373.365,89   | (5.024.600,00)   |
| 621100000 | (5) 03  | RECEITA A REALIZAR                                                                     | O -    | (3.213.154,29) X | 373.365,89   | 0,00         | (2.839.788,40) X |
| 621200000 | (5) 03  | RECEITA REALIZADA                                                                      | O -    | (1.811.445,71) C | 0,00         | 373.365,89   | (2.184.811,60) C |
| 622000000 | 03      | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                                    | -      | (7.401.220,11)   | 2.070.552,79 | 2.471.689,42 | (7.802.356,74)   |
| 622100000 | 03      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                                            | -      | (5.156.600,00)   | 1.235.844,71 | 1.235.844,71 | (5.156.600,00)   |
| 622110000 | (4) 03  | CREDITO DISPONÍVEL                                                                     | O -    | (2.911.979,89) C | 401.136,63   | 0,00         | (2.510.843,26) C |
| 622130000 | 03      | CREDITO UTILIZADO                                                                      | -      | (2.244.620,11)   | 834.708,08   | 1.235.844,71 | (2.645.756,74)   |
| 622130100 | (4) 03  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                           | O -    | (131.682,21) C   | 407.260,04   | 401.136,63   | (125.558,80) C   |

FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE CARUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11952836/0001-02

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)

Junho

Página 5

| CONTA                                                                                             | ENT.   | TITULOS                                                | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 622130200                                                                                         | (4) 03 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                        | O -    | 0,00 C           | 0,00         | 0,00         | 0,00 C           |
| 622130300                                                                                         | (4) 03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | O -    | (20.213,00) C    | 427.448,04   | 407.260,04   | (25,00) C        |
| 622130400                                                                                         | (4) 03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | O -    | (2.092.724,90) C | 0,00         | 427.448,04   | (2.520.172,94) C |
| 622900000                                                                                         | 03     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA               | -      | (2.244.620,11)   | 834.708,08   | 1.235.844,71 | (2.645.756,74)   |
| 622920000                                                                                         | 03     | EMISSAO DE EMPENHO                                     | -      | (2.244.620,11)   | 834.708,08   | 1.235.844,71 | (2.645.756,74)   |
| 622920100                                                                                         | 03     | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                           | -      | (2.244.620,11)   | 834.708,08   | 1.235.844,71 | (2.645.756,74)   |
| 622920101                                                                                         | (7) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                    | O -    | (131.682,21) C   | 407.260,04   | 401.136,63   | (125.558,80) C   |
| 622920102                                                                                         | (7) 03 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                 | O -    | 0,00 C           | 0,00         | 0,00         | 0,00 C           |
| 622920103                                                                                         | (7) 03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                            | O -    | (20.213,00) C    | 427.448,04   | 407.260,04   | (25,00) C        |
| 622920104                                                                                         | (7) 03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                              | O -    | (2.092.724,90) C | 0,00         | 427.448,04   | (2.520.172,94) C |
| 630000000                                                                                         | 03     | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                             | -      | (10.813,74)      | 0,00         | 0,00         | (10.813,74)      |
| 631000000                                                                                         | 03     | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                         | -      | (10.513,74)      | 0,00         | 0,00         | (10.513,74)      |
| 631100000                                                                                         | (12)03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          | O -    | (329,37) C       | 0,00         | 0,00         | (329,37) 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 -    | (10.184,37) C    | 0,00         | 0,00         | (10.184,37) C    |
| 631700000                                                                                         | 03     | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | -      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 631710000                                                                                         | (12)03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O -    | 0,00 C           | 0,00         | 0,00         | 0,00 C           |
| 632000000                                                                                         | 03     | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                             | -      | (300,00)         | 0,00         | 0,00         | (300,00)         |
| 632100000                                                                                         | (12)03 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                 | O -    | (300,00) C       | 0,00         | 0,00         | (300,00) C       |
| 700000000                                                                                         | 03     | CONTROLES DEVEDORES                                    | -      | 2.787.376,63     | 424.555,32   | 47.910,29    | 3.164.021,66     |
| 710000000                                                                                         | 03     | ATOS POTENCIAIS                                        | -      | 251.137,00       | 0,00         | 0,00         | 251.137,00       |
| 712000000                                                                                         | 03     | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | -      | 251.137,00       | 0,00         | 0,00         | 251.137,00       |
| 712300000                                                                                         | 03     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                 | -      | 251.137,00       | 0,00         | 0,00         | 251.137,00       |
| 712310000                                                                                         | 03     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                  | -      | 251.137,00       | 0,00         | 0,00         | 251.137,00       |
| 712310200                                                                                         | (13)03 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                  | C -    | 251.137,00 D     | 0,00         | 0,00         | 251.137,00 D     |
| CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:2 99565668291 JONATHAN COSTA FERREIRA                            |        |                                                        |        |                  |              |              | 70.210,00        |
| CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP |        |                                                        |        |                  |              |              | 95.892,00        |
| CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA               |        |                                                        |        |                  |              |              | 8.535,00         |
| CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 41664853000105 S. R. PEREIRA LTDA                              |        |                                                        |        |                  |              |              | 76.500,00        |
| 720000000                                                                                         | 03     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               | -      | 2.536.239,63     | 424.555,32   | 47.910,29    | 2.912.884,66     |
| 721000000                                                                                         | 03     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | -      | 2.536.239,63     | 424.555,32   | 47.910,29    | 2.912.884,66     |
| 721100000                                                                                         | 03     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                | -      | 2.536.239,63     | 424.555,32   | 47.910,29    | 2.912.884,66     |
| 721110000                                                                                         | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | C -    | 11.572,15 D      | 0,00         | 0,00         | 11.572,15 D      |
| 721120000                                                                                         | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS                                    | C -    | 2.269.312,15 D   | 383.376,12   | 37.900,06    | 2.614.788,21 D   |
| 721130000                                                                                         | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            | C -    | 255.355,33 D     | 41.179,20    | 10.010,23    | 286.524,30 D     |
| 800000000                                                                                         | 03     | CONTROLES CREDITORES                                   | -      | (2.787.376,63)   | 1.715.945,50 | 2.092.590,53 | (3.164.021,66)   |
| 810000000                                                                                         | 03     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                           | -      | (251.137,00)     | 4.130,00     | 4.130,00     | (251.137,00)     |
| 812000000                                                                                         | 03     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                  | -      | (251.137,00)     | 4.130,00     | 4.130,00     | (251.137,00)     |
| 812300000                                                                                         | 03     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                     | -      | (251.137,00)     | 4.130,00     | 4.130,00     | (251.137,00)     |
| 812310000                                                                                         | 03     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                   | -      | (251.137,00)     | 4.130,00     | 4.130,00     | (251.137,00)     |
| 812310200                                                                                         | 03     | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                  | -      | (251.137,00)     | 4.130,00     | 4.130,00     | (251.137,00)     |
| 812310201                                                                                         | (13)03 | A EXECUTAR                                             | C -    | (173.472,00) C   | 4.130,00     | 0,00         | (169.342,00) C   |
| CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:2 99565668291 JONATHAN COSTA FERREIRA                            |        |                                                        |        |                  |              |              | 4.130,00         |
| CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP |        |                                                        |        |                  |              |              | 0,00             |
| CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA               |        |                                                        |        |                  |              |              | 0,00             |
| CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 41664853000105 S. R. PEREIRA LTDA                              |        |                                                        |        |                  |              |              | (45.430,00)      |
| 812310202                                                                                         | (13)03 | EXECUTADOS                                             | C -    | (77.665,00) C    | 0,00         | 4.130,00     | (81.795,00) C    |
| CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:2 99565668291 JONATHAN COSTA FERREIRA                            |        |                                                        |        |                  |              |              | 0,00             |
| CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP |        |                                                        |        |                  |              |              | 4.130,00         |
| CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA               |        |                                                        |        |                  |              |              | (24.780,00)      |
| CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 41664853000105 S. R. PEREIRA LTDA                              |        |                                                        |        |                  |              |              | (31.200,00)      |
| CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA               |        |                                                        |        |                  |              |              | (3.315,00)       |
| CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 41664853000105 S. R. PEREIRA LTDA                              |        |                                                        |        |                  |              |              | (22.500,00)      |
| 820000000                                                                                         | 03     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                   | -      | (2.536.239,63)   | 1.711.815,50 | 2.088.460,53 | (2.912.884,66)   |
| 821000000                                                                                         | 03     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO           | -      | (2.536.239,63)   | 1.711.815,50 | 2.088.460,53 | (2.912.884,66)   |
| 821100000                                                                                         | 03     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                | -      | (2.536.239,63)   | 1.711.815,50 | 2.088.460,53 | (2.912.884,66)   |
| 821110000                                                                                         | 03     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS             | -      | (221.260,47)     | 876.494,96   | 848.724,22   | (193.489,73)     |
| 821110100                                                                                         | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                  | C -    | (221.260,47) X   | 876.494,96   | 848.724,22   | (193.489,73) X   |
| 821120000                                                                                         | 03     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE                      | -      | (132.011,58)     | 407.260,04   | 401.136,63   | (125.888,17)     |

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)

Junho

Página 6

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 821120100 | (1) 03 | RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                                          | C -    | (132.011,58) C   | 407.260,04   | 401.136,63   | (125.888,17) C   |
| 821120200 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | 0,00 C           | 0,00         | 0,00         | 0,00 C           |
| 821130000 | 03     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO        | -      | (77.169,21)      | 428.060,50   | 410.539,18   | (59.647,89)      |
| 821130100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | C -    | (20.513,00) C    | 427.448,04   | 407.260,04   | (325,00) C       |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                | C -    | (56.656,21) C    | 612,46       | 3.279,14     | (59.322,89) C    |
| 821140000 | 03     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                       | -      | (2.105.798,37)   | 0,00         | 428.060,50   | (2.533.858,87)   |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                        | C -    | (2.102.909,27) C | 0,00         | 427.448,04   | (2.530.357,31) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                     | C -    | (2.889,10) C     | 0,00         | 612,46       | (3.501,56) C     |
|           |        |                                                                                            |        | 0,00             | 6.248.702,02 | 6.248.702,02 | 0,00             |

JAIR GOMES PEREIRA  
DIRETOR PRESIDENTE  
338.020.922-87

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