

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)

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	297.165,63	690.367,67	698.338,08	289.195,22
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	288.684,70	690.367,67	698.212,25	280.840,12
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	22.295,71	575.626,19	577.899,39	20.022,51
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	22.295,71	575.626,19	577.899,39	20.022,51
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.295,71	575.626,19	577.899,39	20.022,51
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	22.295,71	575.626,19	577.899,39	20.022,51
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	553.492,67	553.492,67	0,00 D
111110604	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	22.295,71 D	22.133,52	24.406,72	20.022,51 D
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	-	238.491,11	111.231,48	120.312,86	229.409,73
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	25.695,90	2.127,84	9.046,71	18.777,03
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	25.695,90	2.127,84	9.046,71	18.777,03
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	25.695,90 D	2.127,84	9.046,71	18.777,03 D
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	212.795,21	109.103,64	111.266,15	210.632,70
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	212.795,21	109.103,64	111.266,15	210.632,70
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	212.587,24	109.103,64	111.266,15	210.424,73
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	212.587,24 D	109.103,64	111.266,15	210.424,73 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	-	11.655,30	3.510,00	0,00	15.165,30
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	11.655,30	3.510,00	0,00	15.165,30
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.655,30	3.510,00	0,00	15.165,30
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.010,00 D	1.100,00	0,00	2.110,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	10.645,30 D	2.410,00	0,00	13.055,30 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.480,93	0,00	125,83	8.355,10
123000000	03	IMOBILIZADO	-	8.480,93	0,00	125,83	8.355,10
123100000	03	BENS MOVEIS	-	10.368,00	0,00	0,00	10.368,00
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.368,00	0,00	0,00	10.368,00
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	-	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.408,00 D	0,00	0,00	5.408,00 D
123800000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.887,07)	0,00	125,83	(2.012,90)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.887,07)	0,00	125,83	(2.012,90)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.887,07)	0,00	125,83	(2.012,90)
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.262,40) C	0,00	74,40	(1.336,80) C
123810103	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(624,67) C	0,00	51,43	(676,10) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(645.950,41)	456.349,44	456.250,87	(645.851,84)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(76.597,60)	456.349,44	456.250,87	(76.499,03)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(300,00)	431.854,04	435.074,04	(3.520,00)

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)

Novembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(300,00)	423.576,96	426.796,96	(3.520,00)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	423.576,96	426.796,96	(3.520,00)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(300,00) C	423.576,96	426.796,96	(3.520,00) 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	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	147,71	147,71	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	329,37	329,37	0,00
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	329,37	329,37	0,00
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	329,37	329,37	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.355,00)	21.082,94	14.752,94	(25,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.355,00)	21.082,94	14.752,94	(25,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.355,00)	21.082,94	14.752,94	(25,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.355,00)	21.082,94	14.752,94	(25,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.355,00) C	21.082,94	14.752,94	(25,00) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(69.942,60)	3.412,46	6.423,89	(72.954,03)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(69.942,60)	612,46	3.623,89	(72.954,03)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(69.942,60)	612,46	3.623,89	(72.954,03)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(69.942,60)	612,46	3.623,89	(72.954,03)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.441,46) C	0,00	454,30	(9.895,76) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(60.126,74) C	180,96	2.738,09	(62.683,87) 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	2.800,00	2.800,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.800,00	2.800,00	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 - PROVISOES 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 - PROVISOES 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 - CONSOLIDAÇÃO	-	7.846.924,13	0,00	0,00	7.846.924,13
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	P -	(8.431.331,43) X	0,00	0,00	(8.431.331,43) X

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)

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	03	ANTERIORES 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	-	4.290.949,35	449.242,81	0,00	4.740.192,16
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	86.493,25	8.129,37	0,00	94.622,62
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	83.200,00	7.800,00	0,00	91.000,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	83.200,00	7.800,00	0,00	91.000,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	83.200,00	7.800,00	0,00	91.000,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	83.200,00	7.800,00	0,00	91.000,00
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	78.000,00 D	7.800,00	0,00	85.800,00 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	-	3.293,25	329,37	0,00	3.622,62
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.293,25	329,37	0,00	3.622,62
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.293,25	329,37	0,00	3.622,62
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.293,25 D	329,37	0,00	3.622,62 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	4.001.463,55	426.944,67	0,00	4.428.408,22
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	3.001.784,82	322.489,18	0,00	3.324.274,00
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	3.001.784,82	322.489,18	0,00	3.324.274,00
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.001.784,82	322.489,18	0,00	3.324.274,00
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	3.001.784,82 D	322.489,18	0,00	3.324.274,00 D
322000000	03	PENSÕES	-	998.201,63	104.307,78	0,00	1.102.509,41
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	998.201,63	104.307,78	0,00	1.102.509,41
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	998.201,63	104.307,78	0,00	1.102.509,41
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	998.201,63 D	104.307,78	0,00	1.102.509,41 D
329000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.477,10	147,71	0,00	1.624,81
329900000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.477,10	147,71	0,00	1.624,81
329910000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.477,10 D	147,71	0,00	1.624,81 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	202.992,55	14.168,77	0,00	217.161,32
332000000	03	SERVIÇOS	-	201.930,00	14.042,94	0,00	215.972,94
332100000	03	DIÁRIAS	-	29.200,00	2.800,00	0,00	32.000,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.200,00	2.800,00	0,00	32.000,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.200,00 D	2.800,00	0,00	32.000,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	42.336,00	4.130,00	0,00	46.466,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	42.336,00	4.130,00	0,00	46.466,00
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.300,00 D	4.130,00	0,00	45.430,00 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	-	130.394,00	7.112,94	0,00	137.506,94
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	130.394,00	7.112,94	0,00	137.506,94
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	6.215,00 D	0,00	0,00	6.215,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	9.614,00 D	0,00	0,00	9.614,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	16.801,00 D	1.721,94	0,00	18.522,94 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	97.764,00 D	5.391,00	0,00	103.155,00 D
333000000	03	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.062,55	125,83	0,00	1.188,38
333100000	03	DEPRECIACÃO	-	1.062,55	125,83	0,00	1.188,38
333110000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.062,55	125,83	0,00	1.188,38
333110100	03	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	1.062,55	125,83	0,00	1.188,38
333110101	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.062,55 D	125,83	0,00	1.188,38 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.942.164,57)	9.046,71	450.417,68	(4.383.535,54)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(3.707.329,32)	0,00	439.243,13	(4.146.572,45)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(3.707.329,32)	0,00	439.243,13	(4.146.572,45)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(3.707.329,32)	0,00	439.243,13	(4.146.572,45)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.455.259,29)	0,00	172.243,79	(1.627.503,08)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.455.259,29)	0,00	172.243,79	(1.627.503,08)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.455.259,29) C	0,00	172.243,79	(1.627.503,08) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(2.252.070,03)	0,00	266.999,34	(2.519.069,37)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(2.252.070,03)	0,00	266.999,34	(2.519.069,37)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.252.070,03) C	0,00	266.999,34	(2.519.069,37) 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)

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	9.046,71	9.046,71	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	9.046,71	9.046,71	0,00
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	9.046,71	9.046,71	0,00
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	9.046,71	9.046,71	0,00 C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(198.000,00)	0,00	0,00	(198.000,00)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(198.000,00)	0,00	0,00	(198.000,00)
451300000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(198.000,00)	0,00	0,00	(198.000,00)
451320000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(198.000,00)	0,00	0,00	(198.000,00)
451320200	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(198.000,00)	0,00	0,00	(198.000,00)
451320201	03	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P -	(198.000,00) C	0,00	0,00	(198.000,00) C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(36.835,25)	0,00	2.127,84	(38.963,09)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(36.835,25)	0,00	2.127,84	(38.963,09)
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(36.835,25)	0,00	2.127,84	(38.963,09)
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(36.835,25) C	0,00	2.127,84	(38.963,09) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	14.604.779,59	446.994,67	5.940,00	15.045.834,26
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	14.593.965,85	446.994,67	5.940,00	15.035.020,52
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	-	9.569.365,85	446.994,67	5.940,00	10.010.420,52
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.222.600,00	5.940,00	5.940,00	5.222.600,00
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	-	201.410,00	2.970,00	0,00	204.380,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	201.410,00 D	2.970,00	0,00	204.380,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	198.000,00 D	0,00	0,00	198.000,00 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	3.410,00 D	2.970,00	0,00	6.380,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(201.410,00) X	0,00	2.970,00	(204.380,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.410,00)	0,00	2.970,00	(6.380,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.410,00) C	0,00	2.970,00	(6.380,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.346.765,85	441.054,67	0,00	4.787.820,52
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.346.765,85	441.054,67	0,00	4.787.820,52
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.346.765,85	441.054,67	0,00	4.787.820,52
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.346.765,85 D	441.054,67	0,00	4.787.820,52 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	-	(14.604.779,59)	2.709.042,43	3.150.097,10	(15.045.834,26)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(14.593.965,85)	2.709.042,43	3.150.097,10	(15.035.020,52)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.024.600,00)	448.289,84	448.289,84	(5.024.600,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.282.370,79) X	448.289,84	0,00	(834.080,95) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.742.229,21) C	0,00	448.289,84	(4.190.519,05) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(9.569.365,85)	2.260.752,59	2.701.807,26	(10.010.420,52)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.222.600,00)	1.352.388,63	1.352.388,63	(5.222.600,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(875.834,15) C	444.024,67	2.970,00	(434.779,48) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(4.346.765,85)	908.363,96	1.349.418,63	(4.787.820,52)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(53.958,12) C	452.626,98	441.054,67	(42.385,81) 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 -	(6.355,00) C	455.736,98	452.626,98	(3.245,00) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.286.452,73) C	0,00	455.736,98	(4.742.189,71) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.346.765,85)	908.363,96	1.349.418,63	(4.787.820,52)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.346.765,85)	908.363,96	1.349.418,63	(4.787.820,52)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.346.765,85)	908.363,96	1.349.418,63	(4.787.820,52)

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)

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(53.958,12) C	452.626,98	441.054,67	(42.385,81) 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 -	(6.355,00) C	455.736,98	452.626,98	(3.245,00) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.286.452,73) C	0,00	455.736,98	(4.742.189,71) 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	-	4.800.508,82	684.729,83	232.816,10	5.252.422,55
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
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.549.371,82	684.729,83	232.816,10	5.001.285,55
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.549.371,82	684.729,83	232.816,10	5.001.285,55
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.549.371,82	684.729,83	232.816,10	5.001.285,55
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.572,15 D	0,00	0,00	11.572,15 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.087.725,44 D	569.413,53	111.692,41	4.545.446,56 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	450.074,23 D	115.316,30	121.123,69	444.266,84 D
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(4.800.508,82)	2.048.105,17	2.500.018,90	(5.252.422,55)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(251.137,00)	9.521,00	9.521,00	(251.137,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(251.137,00)	9.521,00	9.521,00	(251.137,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(251.137,00)	9.521,00	9.521,00	(251.137,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(251.137,00)	9.521,00	9.521,00	(251.137,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(251.137,00)	9.521,00	9.521,00	(251.137,00)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(105.858,00) C	9.521,00	0,00	(96.337,00) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(145.279,00) C	0,00	9.521,00	(154.800,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.549.371,82)	2.038.584,17	2.490.497,90	(5.001.285,55)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.549.371,82)	2.038.584,17	2.490.497,90	(5.001.285,55)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.549.371,82)	2.038.584,17	2.490.497,90	(5.001.285,55)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(115.898,23)	1.129.607,75	1.136.842,92	(123.133,40)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(115.898,23) X	1.129.607,75	1.136.842,92	(123.133,40) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(54.287,49)	452.626,98	441.054,67	(42.715,18)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(54.287,49) C	452.626,98	441.054,67	(42.715,18) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(76.597,60)	456.349,44	456.250,87	(76.499,03)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.655,00) C	455.736,98	452.626,98	(3.545,00) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(69.942,60) C	612,46	3.623,89	(72.954,03) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.302.588,50)	0,00	456.349,44	(4.758.937,94)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.296.637,10) C	0,00	455.736,98	(4.752.374,08) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.951,40) C	0,00	612,46	(6.563,86) C
				0,00	7.493.878,73	7.493.878,73	0,00

JAIR GOMES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
338.020.922-87

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