

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11.952.836/0001-02

Exercício: 2025

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	-	205.612,07	919.593,72	919.197,29	206.008,50
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	197.508,63	919.593,72	919.071,46	198.030,89
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	720,91	910.454,85	907.819,43	3.356,33
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	720,91	910.454,85	907.819,43	3.356,33
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	720,91	910.454,85	907.819,43	3.356,33
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	890.278,43	890.278,43	0,00 D
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	720,91	20.176,42	17.541,00	3.356,33
111110604	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	720,91 D	20.176,42	17.541,00	3.356,33 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	171.305,40	0,00	0,00	171.305,40
113600000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	159.613,00	0,00	0,00	159.613,00
113610000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	65.145,79	0,00	0,00	65.145,79
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	65.145,79	0,00	0,00	65.145,79
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	65.145,79 D	0,00	0,00	65.145,79 D
113620000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	94.467,21	0,00	0,00	94.467,21
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	94.467,21	0,00	0,00	94.467,21
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	94.467,21 D	0,00	0,00	94.467,21 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	-	4.607,02	9.138,87	11.252,03	2.493,86
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	209,66	56,06	206,59	59,13
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	209,66	56,06	206,59	59,13
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	209,66 D	56,06	206,59	59,13 D
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	4.397,36	9.082,81	11.045,44	2.434,73
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.397,36	9.082,81	11.045,44	2.434,73
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	4.189,39	9.082,81	11.045,44	2.226,76
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	4.189,39 D	9.082,81	11.045,44	2.226,76 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	-	20.875,30	0,00	0,00	20.875,30
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	20.875,30	0,00	0,00	20.875,30
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.875,30	0,00	0,00	20.875,30
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.570,00 D	0,00	0,00	3.570,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	17.305,30 D	0,00	0,00	17.305,30 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.103,44	0,00	125,83	7.977,61
123000000	03	IMOBILIZADO	-	8.103,44	0,00	125,83	7.977,61
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	-	(2.264,56)	0,00	125,83	(2.390,39)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.264,56)	0,00	125,83	(2.390,39)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(2.264,56)	0,00	125,83	(2.390,39)
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.485,60) C	0,00	74,40	(1.560,00) C
123810103	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(778,96) C	0,00	51,43	(830,39) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(222.180,96)	474.005,28	477.206,26	(225.381,94)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(84.182,85)	474.005,28	477.206,26	(87.383,83)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(300,00)	456.372,75	456.372,75	(300,00)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11.952.836/0001-02

Exercício: 2025

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
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	10.018,00	10.018,00	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.018,00	10.018,00	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	10.018,00	10.018,00	0,00
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	10.018,00	10.018,00	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(300,00)	445.877,67	445.877,67	(300,00)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	445.877,67	445.877,67	(300,00)
211210100	03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(300,00) C	445.877,67	445.877,67	(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	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	-	(25,00)	16.998,62	16.998,62	(25,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(25,00)	16.998,62	16.998,62	(25,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(25,00)	16.998,62	16.998,62	(25,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(25,00)	16.998,62	16.998,62	(25,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(25,00) C	16.998,62	16.998,62	(25,00) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(83.857,85)	633,91	3.834,89	(87.058,83)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(83.857,85)	633,91	3.834,89	(87.058,83)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(83.857,85)	633,91	3.834,89	(87.058,83)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(83.857,85)	633,91	3.834,89	(87.058,83)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.258,66) C	0,00	454,30	(11.712,96) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(72.224,79) C	169,91	2.916,59	(74.971,47) C
218810108	03	ISS	P F	(374,40) C	464,00	464,00	(374,40) 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 - PROVISÕES 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 - PROVISÕES 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 CAPITALIZAÇÃ	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	-	(133.138,62)	0,00	0,00	(133.138,62)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(133.138,62)	0,00	0,00	(133.138,62)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(133.138,62)	0,00	0,00	(133.138,62)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.500.146,21	0,00	0,00	11.500.146,21
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 -	11.500.146,21 X	0,00	0,00	11.500.146,21 X
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(11.653.198,81)	0,00	0,00	(11.653.198,81)
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 -	(11.653.198,81) X	0,00	0,00	(11.653.198,81) 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 PESSOAL E ENCARGOS	-	480.924,90	473.497,20	0,00	954.422,10

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11.952.836/0001-02

Exercício: 2025

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
310000000	03		-	8.546,04	10.347,37	0,00	18.893,41
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	8.216,67	10.018,00	0,00	18.234,67
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	8.216,67	10.018,00	0,00	18.234,67
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.216,67	10.018,00	0,00	18.234,67
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	8.216,67	10.018,00	0,00	18.234,67
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	8.216,67 D	10.018,00	0,00	18.234,67 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	329,37	329,37	0,00	658,74
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	329,37	329,37	0,00	658,74
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	329,37	329,37	0,00	658,74
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	329,37 D	329,37	0,00	658,74 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	447.750,38	446.025,38	0,00	893.775,76
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	340.141,39	338.729,39	0,00	678.870,78
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	340.141,39	338.729,39	0,00	678.870,78
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	340.141,39	338.729,39	0,00	678.870,78
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	340.141,39 D	338.729,39	0,00	678.870,78 D
322000000	03	PENSÕES	-	107.461,28	107.148,28	0,00	214.609,56
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	107.461,28	107.148,28	0,00	214.609,56
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	107.461,28	107.148,28	0,00	214.609,56
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	107.461,28 D	107.148,28	0,00	214.609,56 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	-	24.628,48	17.124,45	0,00	41.752,93
332000000	03	SERVIÇOS	-	24.502,65	16.998,62	0,00	41.501,27
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	-	20.372,65	12.868,62	0,00	33.241,27
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	20.372,65	12.868,62	0,00	33.241,27
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	580,00 D	580,00	0,00	1.160,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	7.490,00 D	0,00	0,00	7.490,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.761,65 D	1.747,62	0,00	3.509,27 D
332315100	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.541,00 D	10.541,00	0,00	21.082,00 D
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	125,83	125,83	0,00	251,66
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	125,83	125,83	0,00	251,66
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	125,83	125,83	0,00	251,66
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	125,83	125,83	0,00	251,66
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	125,83 D	125,83	0,00	251,66 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(464.356,01)	206,59	470.899,24	(935.048,66)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(397.228,18)	0,00	399.529,53	(796.757,71)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(397.228,18)	0,00	399.529,53	(796.757,71)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(397.228,18)	0,00	399.529,53	(796.757,71)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(156.062,82)	0,00	156.537,62	(312.600,44)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(156.062,82)	0,00	156.537,62	(312.600,44)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(156.062,82) C	0,00	156.537,62	(312.600,44) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(241.165,36)	0,00	242.991,91	(484.157,27)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(241.165,36)	0,00	242.991,91	(484.157,27)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(241.165,36) C	0,00	242.991,91	(484.157,27) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	206,59	206,59	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	206,59	206,59	0,00
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	206,59	206,59	0,00
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	206,59	206,59	0,00 C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(67.000,00)	0,00	65.000,00	(132.000,00)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(67.000,00)	0,00	65.000,00	(132.000,00)
451300000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(67.000,00)	0,00	65.000,00	(132.000,00)
451320000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(67.000,00)	0,00	65.000,00	(132.000,00)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11.952.836/0001-02

Exercício: 2025

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
451320100	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	(67.000,00)	0,00	65.000,00	(132.000,00)
451320101	03	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P -	(67.000,00) C	0,00	65.000,00	(132.000,00) C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(127,83)	0,00	56,06	(183,89)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(127,83)	0,00	56,06	(183,89)
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(127,83)	0,00	56,06	(183,89)
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	(127,83) C	0,00	56,06	(183,89) C
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	6.107,06	(6.107,06)
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	6.107,06	(6.107,06)
499600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	0,00	6.107,06	(6.107,06)
499610000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	6.107,06	(6.107,06)
499610200	03	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	6.107,06	(6.107,06) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.813.846,42	586.043,38	65.000,00	12.334.889,80
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	11.813.192,05	586.043,38	65.000,00	12.334.235,43
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	5.589.300,00	0,00	0,00	5.589.300,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	5.589.300,00	0,00	0,00	5.589.300,00
521110000	(5) 03	PREVISA0 INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.589.300,00 D	0,00	0,00	5.589.300,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.223.892,05	586.043,38	65.000,00	6.744.935,43
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.656.300,00	130.000,00	65.000,00	5.721.300,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.589.300,00	0,00	0,00	5.589.300,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	5.589.300,00 D	0,00	0,00	5.589.300,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	67.000,00	65.000,00	0,00	132.000,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	67.000,00 D	65.000,00	0,00	132.000,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	67.000,00 D	65.000,00	0,00	132.000,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(67.000,00) X	0,00	65.000,00	(132.000,00) X
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	567.592,05	456.043,38	0,00	1.023.635,43
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	567.592,05	456.043,38	0,00	1.023.635,43
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	567.592,05	456.043,38	0,00	1.023.635,43
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	567.592,05 D	456.043,38	0,00	1.023.635,43 D
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	654,37	0,00	0,00	654,37
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	329,37	0,00	0,00	329,37
531200000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	329,37 D	0,00	0,00	329,37 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	325,00	0,00	0,00	325,00
532100000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
532200000	(12) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 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	-	(11.813.846,42)	2.755.372,04	3.276.415,42	(12.334.889,80)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(11.813.192,05)	2.755.372,04	3.276.415,42	(12.334.235,43)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.589.300,00)	405.843,18	405.843,18	(5.589.300,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.191.152,76) X	405.843,18	0,00	(4.785.309,58) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(398.147,24) C	0,00	405.843,18	(803.990,42) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.223.892,05)	2.349.528,86	2.870.572,24	(6.744.935,43)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.656.300,00)	1.402.786,12	1.467.786,12	(5.721.300,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.088.707,95) C	456.043,38	65.000,00	(4.697.664,57) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(567.592,05)	946.742,74	1.402.786,12	(1.023.635,43)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(85.792,98) C	473.371,37	456.043,38	(68.464,99) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	473.371,37	473.371,37	0,00 C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(481.799,07) C	0,00	473.371,37	(955.170,44) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(567.592,05)	946.742,74	1.402.786,12	(1.023.635,43)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(567.592,05)	946.742,74	1.402.786,12	(1.023.635,43)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(567.592,05)	946.742,74	1.402.786,12	(1.023.635,43)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(85.792,98) C	473.371,37	456.043,38	(68.464,99) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	473.371,37	473.371,37	0,00 C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(481.799,07) C	0,00	473.371,37	(955.170,44) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(654,37)	0,00	0,00	(654,37)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(329,37)	0,00	0,00	(329,37)
631100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(329,37) C	0,00	0,00	(329,37) C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(325,00)	0,00	0,00	(325,00)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11.952.836/0001-02

Exercício: 2025

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
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(325,00) C	0,00	0,00	(325,00) C
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	566.378,65	919.537,66	444.859,59	1.041.056,72
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	67.135,00	0,00	0,00	67.135,00
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	67.135,00	0,00	0,00	67.135,00
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	67.135,00	0,00	0,00	67.135,00
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.135,00	0,00	0,00	67.135,00
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	67.135,00 D	0,00	0,00	67.135,00 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	499.243,65	919.537,66	444.859,59	973.921,72
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	499.243,65	919.537,66	444.859,59	973.921,72
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	499.243,65	919.537,66	444.859,59	973.921,72
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	27.816,16 D	498.807,61	416.895,16	109.728,61 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	471.427,49 D	420.730,05	27.964,43	864.193,11 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(566.378,65)	2.336.901,99	2.811.580,06	(1.041.056,72)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(67.135,00)	15.251,00	15.251,00	(67.135,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(67.135,00)	15.251,00	15.251,00	(67.135,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(67.135,00)	15.251,00	15.251,00	(67.135,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(67.135,00)	15.251,00	15.251,00	(67.135,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(67.135,00)	15.251,00	15.251,00	(67.135,00)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(51.884,00) C	15.251,00	0,00	(36.633,00) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(15.251,00) C	0,00	15.251,00	(30.502,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(499.243,65)	2.321.650,99	2.796.329,06	(973.921,72)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(499.243,65)	2.321.650,99	2.796.329,06	(973.921,72)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(499.243,65)	2.321.650,99	2.796.329,06	(973.921,72)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	153.494,53	1.374.274,34	1.389.074,14	138.694,73
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	153.494,53 X	1.374.274,34	1.389.074,14	138.694,73 X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(86.122,35)	473.371,37	456.043,38	(68.794,36)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(86.122,35) C	473.371,37	456.043,38	(68.794,36) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(84.182,85)	474.005,28	477.206,26	(87.383,83)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(325,00) C	473.371,37	473.371,37	(325,00) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(83.857,85) C	633,91	3.834,89	(87.058,83) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(482.432,98)	0,00	474.005,28	(956.438,26)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(481.799,07) C	0,00	473.371,37	(955.170,44) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(633,91) C	0,00	633,91	(1.267,82) C
				0,00	8.465.157,86	8.465.157,86	0,00

JAIR GOMES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
338.020.922-87

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