

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)

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	206.008,50	605.725,99	603.376,98	208.357,51
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	198.030,89	605.725,99	603.251,15	200.505,73
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.356,33	592.359,86	588.729,75	6.986,44
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.356,33	592.359,86	588.729,75	6.986,44
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.356,33	592.359,86	588.729,75	6.986,44
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	575.039,70	575.039,70	0,00 D
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	3.356,33	17.320,16	13.690,05	6.986,44
111110604	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	3.356,33 D	17.320,16	13.690,05	6.986,44 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	171.305,40	0,03	0,00	171.305,43
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	0,03	0,00	11.692,43
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.692,40	0,03	0,00	11.692,43
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	11.692,40 D	0,03	0,00	11.692,43 D
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	2.493,86	13.366,10	14.521,40	1.338,56
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	59,13	28,20	63,90	23,43
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	59,13	28,20	63,90	23,43
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	59,13 D	28,20	63,90	23,43 D
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	2.434,73	13.337,90	14.457,50	1.315,13
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.434,73	13.337,90	14.457,50	1.315,13
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.226,76	13.337,90	14.457,50	1.107,16
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	2.226,76 D	13.337,90	14.457,50	1.107,16 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	-	7.977,61	0,00	125,83	7.851,78
123000000	03	IMOBILIZADO	-	7.977,61	0,00	125,83	7.851,78
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	-	(2.390,39)	0,00	125,83	(2.516,22)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.390,39)	0,00	125,83	(2.516,22)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(2.390,39)	0,00	125,83	(2.516,22)
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.560,00) C	0,00	74,40	(1.634,40) C
123810103	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(830,39) C	0,00	51,43	(881,82) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(225.381,94)	487.305,66	496.446,40	(234.522,68)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(87.383,83)	487.305,66	496.446,40	(96.524,57)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(300,00)	473.789,90	473.789,90	(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)

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	8.500,00	8.500,00	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(300,00)	463.495,34	463.495,34	(300,00)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	463.495,34	463.495,34	(300,00)
211210100	03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(300,00) C	463.495,34	463.495,34	(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	1.646,85	1.646,85	0,00
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.646,85	1.646,85	0,00
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	1.646,85	1.646,85	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25,00)	13.139,35	18.289,35	(5.175,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(25,00)	13.139,35	18.289,35	(5.175,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(25,00)	13.139,35	18.289,35	(5.175,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(25,00)	13.139,35	18.289,35	(5.175,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(25,00) C	13.139,35	18.289,35	(5.175,00) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(87.058,83)	376,41	4.367,15	(91.049,57)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(87.058,83)	376,41	4.367,15	(91.049,57)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(87.058,83)	376,41	4.367,15	(91.049,57)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(87.058,83)	376,41	4.367,15	(91.049,57)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.712,96) C	0,00	454,30	(12.167,26) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(74.971,47) C	169,91	3.706,35	(78.507,91) C
218810108	03	ISS	P F	(374,40) C	206,50	206,50	(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	-	954.422,10	491.546,34	658,74	1.445.309,70

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)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	03		-	18.893,41	9.488,11	658,74	27.722,78
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	18.234,67	8.500,00	0,00	26.734,67
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	18.234,67	8.500,00	0,00	26.734,67
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.234,67	8.500,00	0,00	26.734,67
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	18.234,67	8.500,00	0,00	26.734,67
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	18.234,67 D	8.500,00	0,00	26.734,67 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	658,74	988,11	658,74	988,11
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	658,74	988,11	658,74	988,11
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	658,74	988,11	658,74	988,11
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	658,74 D	988,11	658,74	988,11 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	893.775,76	463.643,05	0,00	1.357.418,81
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	678.870,78	355.915,58	0,00	1.034.786,36
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	678.870,78	355.915,58	0,00	1.034.786,36
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	678.870,78	355.915,58	0,00	1.034.786,36
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	678.870,78 D	355.915,58	0,00	1.034.786,36 D
322000000	03	PENSÕES	-	214.609,56	107.579,76	0,00	322.189,32
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	214.609,56	107.579,76	0,00	322.189,32
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	214.609,56	107.579,76	0,00	322.189,32
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	214.609,56 D	107.579,76	0,00	322.189,32 D
329000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	295,42	147,71	0,00	443,13
329900000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	295,42	147,71	0,00	443,13
329910000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	295,42 D	147,71	0,00	443,13 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	41.752,93	18.415,18	0,00	60.168,11
332000000	03	SERVIÇOS	-	41.501,27	18.289,35	0,00	59.790,62
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.260,00	5.288,00	0,00	13.548,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.260,00	5.288,00	0,00	13.548,00
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.260,00 D	4.130,00	0,00	12.390,00 D
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.158,00	0,00	1.158,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	33.241,27	13.001,35	0,00	46.242,62
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	33.241,27	13.001,35	0,00	46.242,62
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	1.160,00 D	580,00	0,00	1.740,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	7.490,00 D	0,00	0,00	7.490,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.509,27 D	1.880,35	0,00	5.389,62 D
332315100	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.082,00 D	10.541,00	0,00	31.623,00 D
333000000	03	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	251,66	125,83	0,00	377,49
333100000	03	DEPRECIACÃO	-	251,66	125,83	0,00	377,49
333110000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	251,66	125,83	0,00	377,49
333110100	03	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	251,66	125,83	0,00	377,49
333110101	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	251,66 D	125,83	0,00	377,49 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(935.048,66)	63,90	484.159,77	(1.419.144,53)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(796.757,71)	0,00	415.067,67	(1.211.825,38)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(796.757,71)	0,00	415.067,67	(1.211.825,38)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(796.757,71)	0,00	415.067,67	(1.211.825,38)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(312.600,44)	0,00	162.961,19	(475.561,63)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(312.600,44)	0,00	162.961,19	(475.561,63)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(312.600,44) C	0,00	162.961,19	(475.561,63) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(484.157,27)	0,00	252.106,48	(736.263,75)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(484.157,27)	0,00	252.106,48	(736.263,75)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(484.157,27) C	0,00	252.106,48	(736.263,75) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	63,90	63,90	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	63,90	63,90	0,00
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	63,90	63,90	0,00
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	63,90	63,90	0,00 C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(132.000,00)	0,00	69.000,00	(201.000,00)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(132.000,00)	0,00	69.000,00	(201.000,00)
451300000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(132.000,00)	0,00	69.000,00	(201.000,00)
451320000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES	-	(132.000,00)	0,00	69.000,00	(201.000,00)

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)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451320100	03	DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	(132.000,00)	0,00	69.000,00	(201.000,00)
451320101	03	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P -	(132.000,00) C	0,00	69.000,00	(201.000,00) C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(183,89)	0,00	28,20	(212,09)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(183,89)	0,00	28,20	(212,09)
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(183,89)	0,00	28,20	(212,09)
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(183,89) C	0,00	28,20	(212,09) C
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.107,06)	0,00	0,00	(6.107,06)
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.107,06)	0,00	0,00	(6.107,06)
499600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(6.107,06)	0,00	0,00	(6.107,06)
499610000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.107,06)	0,00	0,00	(6.107,06)
499610200	03	RESTITUIÇÕES	P -	(6.107,06) C	0,00	0,00	(6.107,06) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.334.889,80	621.401,05	73.000,00	12.883.290,85
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.334.235,43	621.401,05	73.000,00	12.882.636,48
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	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.589.300,00 D	0,00	0,00	5.589.300,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.744.935,43	621.401,05	73.000,00	7.293.336,48
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.721.300,00	138.000,00	69.000,00	5.790.300,00
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	-	132.000,00	69.000,00	0,00	201.000,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	132.000,00 D	69.000,00	0,00	201.000,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	132.000,00 D	69.000,00	0,00	201.000,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(132.000,00) X	0,00	69.000,00	(201.000,00) X
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.023.635,43	483.401,05	4.000,00	1.503.036,48
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.023.635,43	483.401,05	4.000,00	1.503.036,48
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.023.635,43	483.401,05	4.000,00	1.503.036,48
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.023.635,43 D	483.401,05	0,00	1.507.036,48 D
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	4.000,00	(4.000,00) C
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	-	(12.334.889,80)	2.864.549,62	3.412.950,67	(12.883.290,85)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(12.334.235,43)	2.864.549,62	3.412.950,67	(12.882.636,48)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.589.300,00)	415.131,57	415.131,57	(5.589.300,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.785.309,58) X	415.131,57	0,00	(4.370.178,01) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(803.990,42) C	0,00	415.131,57	(1.219.121,99) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.744.935,43)	2.449.418,05	2.997.819,10	(7.293.336,48)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.721.300,00)	1.466.409,55	1.535.409,55	(5.790.300,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.697.664,57) C	483.401,05	73.000,00	(4.287.263,52) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.023.635,43)	983.008,50	1.462.409,55	(1.503.036,48)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(68.464,99) C	495.420,51	484.059,79	(57.104,27) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	486.929,25	492.079,25	(5.150,00) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(955.170,44) C	658,74	486.270,51	(1.440.782,21) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.023.635,43)	983.008,50	1.462.409,55	(1.503.036,48)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.023.635,43)	983.008,50	1.462.409,55	(1.503.036,48)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.023.635,43)	983.008,50	1.462.409,55	(1.503.036,48)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(68.464,99) C	495.420,51	484.059,79	(57.104,27) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	486.929,25	492.079,25	(5.150,00) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(955.170,44) C	658,74	486.270,51	(1.440.782,21) 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)

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)

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)
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	-	1.041.056,72	611.999,05	116.540,33	1.536.515,44
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	67.135,00	6.960,00	0,00	74.095,00
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	67.135,00	6.960,00	0,00	74.095,00
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	67.135,00	6.960,00	0,00	74.095,00
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.135,00	6.960,00	0,00	74.095,00
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	67.135,00 D	6.960,00	0,00	74.095,00 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	973.921,72	605.039,05	116.540,33	1.462.420,44
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	973.921,72	605.039,05	116.540,33	1.462.420,44
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	973.921,72	605.039,05	116.540,33	1.462.420,44
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	109.728,61 D	513.236,28	83.899,15	539.065,74 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	864.193,11 D	91.802,77	32.641,18	923.354,70 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(1.041.056,72)	2.085.506,54	2.580.965,26	(1.536.515,44)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(67.135,00)	15.251,00	22.211,00	(74.095,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(67.135,00)	15.251,00	22.211,00	(74.095,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(67.135,00)	15.251,00	22.211,00	(74.095,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(67.135,00)	15.251,00	22.211,00	(74.095,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(67.135,00)	15.251,00	22.211,00	(74.095,00)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(36.633,00) C	15.251,00	6.960,00	(28.342,00) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(30.502,00) C	0,00	15.251,00	(45.753,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(973.921,72)	2.070.255,54	2.558.754,26	(1.462.420,44)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(973.921,72)	2.070.255,54	2.558.754,26	(1.462.420,44)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(973.921,72)	2.070.255,54	2.558.754,26	(1.462.420,44)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	138.694,73	1.086.870,63	1.091.601,15	133.964,21
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	138.694,73 X	1.086.870,63	1.091.601,15	133.964,21 X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(68.794,36)	495.420,51	484.059,79	(57.433,64)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(68.794,36) C	495.420,51	484.059,79	(57.433,64) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(87.383,83)	487.305,66	496.446,40	(96.524,57)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(325,00) C	486.929,25	492.079,25	(5.475,00) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(87.058,83) C	376,41	4.367,15	(91.049,57) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(956.438,26)	658,74	486.646,92	(1.442.426,44)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(955.170,44) C	658,74	486.270,51	(1.440.782,21) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.267,82) C	0,00	376,41	(1.644,23) C
				0,00	7.768.098,15	7.768.098,15	0,00

JAIR GOMES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
338.020.922-87

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