

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)

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	208.357,51	597.504,96	587.983,33	217.879,14
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	200.505,73	597.504,96	587.857,50	210.153,19
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.986,44	580.303,37	587.253,37	36,44
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.986,44	580.303,37	587.253,37	36,44
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.986,44	580.303,37	587.253,37	36,44
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	579.703,37	579.703,37	0,00 D
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	6.986,44	600,00	7.550,00	36,44
111110604	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	6.986,44 D	600,00	7.550,00	36,44 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	171.305,43	0,03	0,00	171.305,46
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	-	11.692,43	0,03	0,00	11.692,46
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.692,43	0,03	0,00	11.692,46
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	11.692,43 D	0,03	0,00	11.692,46 D
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	1.338,56	17.201,56	604,13	17.935,99
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	23,43	29,48	4,13	48,78
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	23,43	29,48	4,13	48,78
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	23,43 D	29,48	4,13	48,78 D
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	1.315,13	17.172,08	600,00	17.887,21
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.315,13	17.172,08	600,00	17.887,21
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.107,16	17.172,08	600,00	17.679,24
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	1.107,16 D	17.172,08	600,00	17.679,24 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	-	7.851,78	0,00	125,83	7.725,95
123000000	03	IMOBILIZADO	-	7.851,78	0,00	125,83	7.725,95
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	-	(2.516,22)	0,00	125,83	(2.642,05)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.516,22)	0,00	125,83	(2.642,05)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(2.516,22)	0,00	125,83	(2.642,05)
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.634,40) C	0,00	74,40	(1.708,80) C
123810103	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(881,82) C	0,00	51,43	(933,25) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(234.522,68)	488.614,94	487.106,87	(233.014,61)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(96.524,57)	488.614,94	487.106,87	(95.016,50)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(300,00)	479.306,72	479.306,72	(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)

Abril

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)	470.659,01	470.659,01	(300,00)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	470.659,01	470.659,01	(300,00)
211210100	03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(300,00) C	470.659,01	470.659,01	(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	0,00	0,00	0,00
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.175,00)	6.908,22	1.758,22	(25,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.175,00)	6.908,22	1.758,22	(25,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.175,00)	6.908,22	1.758,22	(25,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.175,00)	6.908,22	1.758,22	(25,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.175,00) C	6.908,22	1.758,22	(25,00) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(91.049,57)	2.400,00	6.041,93	(94.691,50)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(91.049,57)	0,00	3.641,93	(94.691,50)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(91.049,57)	0,00	3.641,93	(94.691,50)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(91.049,57)	0,00	3.641,93	(94.691,50)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.167,26) C	0,00	0,00	(12.167,26) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(78.507,91) C	0,00	3.641,93	(82.149,84) C
218810108	03	ISS	P F	(374,40) C	0,00	0,00	(374,40) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	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 PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	26.120.675,30	0,00	0,00	26.120.675,30
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	26.120.675,30	0,00	0,00	26.120.675,30
227210300	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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 LÍQUIDO	-	(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 -	-	19.913,98	0,00	0,00	19.913,98

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)

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INTER OFSS - UNIÃO							
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	-	1.445.309,70	483.590,77	0,00	1.928.900,47
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	27.722,78	8.500,00	0,00	36.222,78
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	26.734,67	8.500,00	0,00	35.234,67
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	26.734,67	8.500,00	0,00	35.234,67
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.734,67	8.500,00	0,00	35.234,67
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	26.734,67	8.500,00	0,00	35.234,67
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	26.734,67 D	8.500,00	0,00	35.234,67 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	988,11	0,00	0,00	988,11
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	988,11	0,00	0,00	988,11
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	988,11	0,00	0,00	988,11
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	988,11 D	0,00	0,00	988,11 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.357.418,81	470.806,72	0,00	1.828.225,53
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.034.786,36	363.211,25	0,00	1.397.997,61
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.034.786,36	363.211,25	0,00	1.397.997,61
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.034.786,36	363.211,25	0,00	1.397.997,61
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.034.786,36 D	363.211,25	0,00	1.397.997,61 D
322000000	03	PENSÕES	-	322.189,32	107.447,76	0,00	429.637,08
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	322.189,32	107.447,76	0,00	429.637,08
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	322.189,32	107.447,76	0,00	429.637,08
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	322.189,32 D	107.447,76	0,00	429.637,08 D
329000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	443,13	147,71	0,00	590,84
329900000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	443,13	147,71	0,00	590,84
329910000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	443,13 D	147,71	0,00	590,84 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	60.168,11	4.284,05	0,00	64.452,16
332000000	03	SERVIÇOS	-	59.790,62	4.158,22	0,00	63.948,84
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	13.548,00	0,00	0,00	13.548,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	13.548,00	0,00	0,00	13.548,00
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.390,00 D	0,00	0,00	12.390,00 D
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.158,00 D	0,00	0,00	1.158,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	46.242,62	1.758,22	0,00	48.000,84
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	46.242,62	1.758,22	0,00	48.000,84
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	1.740,00 D	0,00	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 -	5.389,62 D	1.758,22	0,00	7.147,84 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.623,00 D	0,00	0,00	31.623,00 D
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	377,49	125,83	0,00	503,32
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	377,49	125,83	0,00	503,32
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	377,49	125,83	0,00	503,32
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	377,49	125,83	0,00	503,32
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	377,49 D	125,83	0,00	503,32 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.419.144,53)	4,13	494.624,60	(1.913.765,00)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.211.825,38)	0,00	417.590,99	(1.629.416,37)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.211.825,38)	0,00	417.590,99	(1.629.416,37)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.211.825,38)	0,00	417.590,99	(1.629.416,37)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(475.561,63)	0,00	164.098,18	(639.659,81)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(475.561,63)	0,00	164.098,18	(639.659,81)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(475.561,63) C	0,00	164.098,18	(639.659,81) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(736.263,75)	0,00	253.492,81	(989.756,56)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(736.263,75)	0,00	253.492,81	(989.756,56)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(736.263,75) C	0,00	253.492,81	(989.756,56) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	4,13	4,13	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	4,13	4,13	0,00
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	4,13	4,13	0,00

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)

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	4,13	4,13	0,00 C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(201.000,00)	0,00	77.000,00	(278.000,00)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(201.000,00)	0,00	77.000,00	(278.000,00)
451300000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(201.000,00)	0,00	77.000,00	(278.000,00)
451320000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(201.000,00)	0,00	77.000,00	(278.000,00)
451320100	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	(201.000,00)	0,00	77.000,00	(278.000,00)
451320101	03	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P -	(201.000,00) C	0,00	77.000,00	(278.000,00) C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(212,09)	0,00	29,48	(241,57)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(212,09)	0,00	29,48	(241,57)
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(212,09)	0,00	29,48	(241,57)
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(212,09) C	0,00	29,48	(241,57) 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	-	12.883.290,85	635.706,72	77.000,00	13.441.997,57
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.882.636,48	635.706,72	77.000,00	13.441.343,20
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	-	7.293.336,48	635.706,72	77.000,00	7.852.043,20
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.790.300,00	154.000,00	77.000,00	5.867.300,00
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	-	201.000,00	77.000,00	0,00	278.000,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	201.000,00 D	77.000,00	0,00	278.000,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	201.000,00 D	77.000,00	0,00	278.000,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(201.000,00) X	0,00	77.000,00	(278.000,00) X
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.503.036,48	481.706,72	0,00	1.984.743,20
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.503.036,48	481.706,72	0,00	1.984.743,20
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.503.036,48	481.706,72	0,00	1.984.743,20
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.507.036,48 D	481.706,72	0,00	1.988.743,20 D
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(4.000,00) C	0,00	0,00	(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	-	(12.883.290,85)	2.843.461,60	3.402.168,32	(13.441.997,57)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(12.882.636,48)	2.843.461,60	3.402.168,32	(13.441.343,20)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.589.300,00)	417.595,12	417.595,12	(5.589.300,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.370.178,01) X	417.595,12	0,00	(3.952.582,89) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.219.121,99) C	0,00	417.595,12	(1.636.717,11) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.293.336,48)	2.425.866,48	2.984.573,20	(7.852.043,20)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.790.300,00)	1.453.786,60	1.530.786,60	(5.867.300,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.287.263,52) C	481.706,72	77.000,00	(3.882.556,80) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.503.036,48)	972.079,88	1.453.786,60	(1.984.743,20)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(57.104,27) C	483.464,94	481.706,72	(55.346,05) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.150,00) C	488.614,94	483.464,94	0,00 C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.440.782,21) C	0,00	488.614,94	(1.929.397,15) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.503.036,48)	972.079,88	1.453.786,60	(1.984.743,20)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.503.036,48)	972.079,88	1.453.786,60	(1.984.743,20)

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)

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.503.036,48)	972.079,88	1.453.786,60	(1.984.743,20)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(57.104,27) C	483.464,94	481.706,72	(55.346,05) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.150,00) C	488.614,94	483.464,94	0,00 C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.440.782,21) C	0,00	488.614,94	(1.929.397,15) 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)
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	-	1.536.515,44	597.475,48	99.238,43	2.034.752,49
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	74.095,00	0,00	0,00	74.095,00
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	74.095,00	0,00	0,00	74.095,00
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	74.095,00	0,00	0,00	74.095,00
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	74.095,00	0,00	0,00	74.095,00
712310200	(13) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	74.095,00 D	0,00	0,00	74.095,00 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.462.420,44	597.475,48	99.238,43	1.960.657,49
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.462.420,44	597.475,48	99.238,43	1.960.657,49
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.462.420,44	597.475,48	99.238,43	1.960.657,49
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	539.065,74 D	512.363,07	77.828,52	973.600,29 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	923.354,70 D	85.112,41	21.409,91	987.057,20 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(1.536.515,44)	2.041.639,97	2.539.877,02	(2.034.752,49)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(74.095,00)	0,00	0,00	(74.095,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(74.095,00)	0,00	0,00	(74.095,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(74.095,00)	0,00	0,00	(74.095,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(74.095,00)	0,00	0,00	(74.095,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(74.095,00)	0,00	0,00	(74.095,00)
812310201	(13) 03	A EXECUTAR	C -	(28.342,00) C	0,00	0,00	(28.342,00) C
812310202	(13) 03	EXECUTADOS	C -	(45.753,00) C	0,00	0,00	(45.753,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.462.420,44)	2.041.639,97	2.539.877,02	(1.960.657,49)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.462.420,44)	2.041.639,97	2.539.877,02	(1.960.657,49)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.462.420,44)	2.041.639,97	2.539.877,02	(1.960.657,49)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	133.964,21	1.069.560,09	1.082.448,49	121.075,81
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	133.964,21 X	1.069.560,09	1.082.448,49	121.075,81 X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(57.433,64)	483.464,94	481.706,72	(55.675,42)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(57.433,64) C	483.464,94	481.706,72	(55.675,42) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(96.524,57)	488.614,94	487.106,87	(95.016,50)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.475,00) C	488.614,94	483.464,94	(325,00) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(91.049,57) C	0,00	3.641,93	(94.691,50) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.442.426,44)	0,00	488.614,94	(1.931.041,38)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.440.782,21) C	0,00	488.614,94	(1.929.397,15) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.644,23) C	0,00	0,00	(1.644,23) C
				0,00	7.687.998,57	7.687.998,57	0,00

JAIR GOMES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
338.020.922-87

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