

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)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	218.356,62	661.757,93	674.957,01	205.157,54
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	210.756,50	661.757,93	674.831,18	197.683,25
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	889,97	643.745,66	644.440,11	195,52
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	889,97	643.745,66	644.440,11	195,52
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	889,97	643.745,66	644.440,11	195,52
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	610.497,80	610.497,80	0,00 D
111110600	(2) 03	CONTA ÚNICA RPPS	-	889,97	33.247,86	33.942,31	195,52
111110604	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	889,97 D	33.247,86	33.942,31	195,52 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	171.305,46	0,00	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	-	11.692,46	0,00	0,00	11.692,46
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.692,46	0,00	0,00	11.692,46
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	11.692,46 D	0,00	0,00	11.692,46 D
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	17.685,77	17.012,27	30.391,07	4.306,97
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	103,06	103,79	160,57	46,28
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	103,06	103,79	160,57	46,28
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	103,06 D	103,79	160,57	46,28 D
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	17.582,71	16.908,48	30.230,50	4.260,69
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.582,71	16.908,48	30.230,50	4.260,69
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	17.374,74	16.908,48	30.230,50	4.052,72
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	17.374,74 D	16.908,48	30.230,50	4.052,72 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	1.000,00	0,00	21.875,30
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	20.875,30	1.000,00	0,00	21.875,30
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.875,30	1.000,00	0,00	21.875,30
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	1.000,00	0,00	18.305,30 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	7.600,12	0,00	125,83	7.474,29
123000000	03	IMOBILIZADO	-	7.600,12	0,00	125,83	7.474,29
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	-	(2.767,88)	0,00	125,83	(2.893,71)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.767,88)	0,00	125,83	(2.893,71)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(2.767,88)	0,00	125,83	(2.893,71)
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.783,20) C	0,00	74,40	(1.857,60) C
123810103	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(984,68) C	0,00	51,43	(1.036,11) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(247.460,31)	520.746,73	515.914,93	(242.628,51)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(109.462,20)	520.746,73	515.914,93	(104.630,40)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(300,00)	486.811,21	486.811,21	(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)

Junho

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)	477.834,13	477.834,13	(300,00)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	477.834,13	477.834,13	(300,00)
211210100	03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(300,00) C	477.834,13	477.834,13	(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	-	(9.821,00)	28.168,90	18.372,90	(25,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(9.821,00)	28.168,90	18.372,90	(25,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.821,00)	28.168,90	18.372,90	(25,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(9.821,00)	28.168,90	18.372,90	(25,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.821,00) C	28.168,90	18.372,90	(25,00) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(99.341,20)	5.766,62	10.730,82	(104.305,40)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(99.341,20)	5.766,62	10.730,82	(104.305,40)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(99.341,20)	5.766,62	10.730,82	(104.305,40)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(99.341,20)	5.766,62	10.730,82	(104.305,40)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.075,86) C	0,00	454,30	(13.530,16) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(85.890,94) C	134,26	4.437,66	(90.194,34) C
218810108	03	ISS	P F	(374,40) C	0,00	206,50	(580,90) C
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5.632,36	5.632,36	0,00 C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(4.859,49)	0,00	0,00	(4.859,49)
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(4.859,49)	0,00	0,00	(4.859,49)
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	26.120.675,30	0,00	0,00	26.120.675,30
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	26.120.675,30	0,00	0,00	26.120.675,30
227210300	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - 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 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

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)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	19.913,98	0,00	0,00	19.913,98
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	19.913,98 X	0,00	0,00	19.913,98 X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.450.299,81	504.309,94	0,00	2.954.609,75
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	45.381,52	8.829,37	0,00	54.210,89
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	43.734,67	8.500,00	0,00	52.234,67
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	43.734,67	8.500,00	0,00	52.234,67
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.734,67	8.500,00	0,00	52.234,67
311110100	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	43.734,67 D	8.500,00	0,00	52.234,67 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.646,85	329,37	0,00	1.976,22
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.646,85	329,37	0,00	1.976,22
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.646,85	329,37	0,00	1.976,22
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.646,85 D	329,37	0,00	1.976,22 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.298.812,93	477.981,84	0,00	2.776.794,77
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.762.261,84	371.658,67	0,00	2.133.920,51
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.762.261,84	371.658,67	0,00	2.133.920,51
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.762.261,84	371.658,67	0,00	2.133.920,51
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.762.261,84 D	371.658,67	0,00	2.133.920,51 D
322000000	03	PENSÕES	-	535.812,54	106.175,46	0,00	641.988,00
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	535.812,54	106.175,46	0,00	641.988,00
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	535.812,54	106.175,46	0,00	641.988,00
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	535.812,54 D	106.175,46	0,00	641.988,00 D
329000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	738,55	147,71	0,00	886,26
329900000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	738,55	147,71	0,00	886,26
329910000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	738,55 D	147,71	0,00	886,26 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	106.105,36	17.498,73	0,00	123.604,09
332000000	03	SERVIÇOS	-	105.476,21	17.372,90	0,00	122.849,11
332100000	03	DIÁRIAS	-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	21.808,00	4.130,00	0,00	25.938,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	21.808,00	4.130,00	0,00	25.938,00
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.650,00 D	4.130,00	0,00	24.780,00 D
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.158,00 D	0,00	0,00	1.158,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	81.268,21	13.242,90	0,00	94.511,11
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	81.268,21	13.242,90	0,00	94.511,11
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	2.900,00 D	580,00	0,00	3.480,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	16.706,00 D	0,00	0,00	16.706,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.957,21 D	1.823,90	0,00	10.781,11 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	52.705,00 D	10.839,00	0,00	63.544,00 D
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	629,15	125,83	0,00	754,98
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	629,15	125,83	0,00	754,98
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	629,15	125,83	0,00	754,98
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	629,15	125,83	0,00	754,98
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	629,15 D	125,83	0,00	754,98 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.421.196,12)	160,57	496.103,23	(2.917.138,78)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.073.754,59)	0,00	429.774,69	(2.503.529,28)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.073.754,59)	0,00	429.774,69	(2.503.529,28)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.073.754,59)	0,00	429.774,69	(2.503.529,28)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(813.372,02)	0,00	168.734,59	(982.106,61)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(813.372,02)	0,00	168.734,59	(982.106,61)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(813.372,02) C	0,00	168.734,59	(982.106,61) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.260.382,57)	0,00	261.040,10	(1.521.422,67)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.260.382,57)	0,00	261.040,10	(1.521.422,67)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.260.382,57) C	0,00	261.040,10	(1.521.422,67) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	160,57	160,57	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	160,57	160,57	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)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	160,57	160,57	0,00
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	160,57	160,57	0,00 C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(341.000,00)	0,00	65.000,00	(406.000,00)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(341.000,00)	0,00	65.000,00	(406.000,00)
451300000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(341.000,00)	0,00	65.000,00	(406.000,00)
451320000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(341.000,00)	0,00	65.000,00	(406.000,00)
451320100	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	(341.000,00)	0,00	65.000,00	(406.000,00)
451320101	03	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P -	(341.000,00) C	0,00	65.000,00	(406.000,00) C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(334,47)	0,00	103,79	(438,26)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(334,47)	0,00	103,79	(438,26)
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(334,47)	0,00	103,79	(438,26)
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	(334,47) C	0,00	103,79	(438,26) C
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.107,06)	0,00	1.064,18	(7.171,24)
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.107,06)	0,00	1.064,18	(7.171,24)
499600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(6.107,06)	0,00	1.064,18	(7.171,24)
499610000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.107,06)	0,00	1.064,18	(7.171,24)
499610200	03	RESTITUIÇÕES	P -	(6.107,06) C	0,00	1.064,18	(7.171,24) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	14.109.463,97	617.481,84	65.000,00	14.661.945,81
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	14.108.809,60	617.481,84	65.000,00	14.661.291,44
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	-	8.519.509,60	617.481,84	65.000,00	9.071.991,44
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.930.300,00	130.000,00	65.000,00	5.995.300,00
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	-	355.970,00	65.000,00	0,00	420.970,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	355.970,00 D	65.000,00	0,00	420.970,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	341.000,00 D	65.000,00	0,00	406.000,00 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	14.970,00 D	0,00	0,00	14.970,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(355.970,00) X	0,00	65.000,00	(420.970,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(14.970,00)	0,00	0,00	(14.970,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(14.970,00) C	0,00	0,00	(14.970,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.589.209,60	487.481,84	0,00	3.076.691,44
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.589.209,60	487.481,84	0,00	3.076.691,44
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.589.209,60	487.481,84	0,00	3.076.691,44
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.593.209,60 D	487.481,84	0,00	3.080.691,44 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	-	(14.109.463,97)	2.958.809,72	3.511.291,56	(14.661.945,81)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(14.108.809,60)	2.958.809,72	3.511.291,56	(14.661.291,44)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.589.300,00)	430.999,44	430.999,44	(5.589.300,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.508.206,05) X	430.999,44	0,00	(3.077.206,61) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.081.093,95) C	0,00	430.999,44	(2.512.093,39) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.519.509,60)	2.527.810,28	3.080.292,12	(9.071.991,44)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.930.300,00)	1.507.646,06	1.572.646,06	(5.995.300,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.341.090,40) C	487.481,84	65.000,00	(2.918.608,56) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(2.589.209,60)	1.020.164,22	1.507.646,06	(3.076.691,44)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(138.538,94) C	505.184,11	487.481,84	(120.836,67) C

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)

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.796,00) C	514.980,11	505.184,11	0,00 C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.440.874,66) C	0,00	514.980,11	(2.955.854,77) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.589.209,60)	1.020.164,22	1.507.646,06	(3.076.691,44)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.589.209,60)	1.020.164,22	1.507.646,06	(3.076.691,44)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.589.209,60)	1.020.164,22	1.507.646,06	(3.076.691,44)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(138.538,94) C	505.184,11	487.481,84	(120.836,67) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.796,00) C	514.980,11	505.184,11	0,00 C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.440.874,66) C	0,00	514.980,11	(2.955.854,77) 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	-	2.710.624,20	660.654,14	153.923,88	3.217.354,46
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	237.223,00	0,00	0,00	237.223,00
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	237.223,00	0,00	0,00	237.223,00
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	237.223,00	0,00	0,00	237.223,00
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	237.223,00	0,00	0,00	237.223,00
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	237.223,00 D	0,00	0,00	237.223,00 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.473.401,20	660.654,14	153.923,88	2.980.131,46
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.473.401,20	660.654,14	153.923,88	2.980.131,46
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.473.401,20	660.654,14	153.923,88	2.980.131,46
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.449.605,00 D	544.757,78	95.672,15	1.898.690,63 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.023.796,20 D	115.896,36	58.251,73	1.081.440,83 D
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(2.710.624,20)	2.197.865,67	2.704.595,93	(3.217.354,46)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(237.223,00)	15.549,00	15.549,00	(237.223,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(237.223,00)	15.549,00	15.549,00	(237.223,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(237.223,00)	15.549,00	15.549,00	(237.223,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(237.223,00)	15.549,00	15.549,00	(237.223,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(237.223,00)	15.549,00	15.549,00	(237.223,00)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(160.968,00) C	15.549,00	0,00	(145.419,00) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(76.255,00) C	0,00	15.549,00	(91.804,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.473.401,20)	2.182.316,67	2.689.046,93	(2.980.131,46)
821000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.473.401,20)	2.182.316,67	2.689.046,93	(2.980.131,46)
821100000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	218.165,37	1.156.385,83	1.164.903,43	209.647,77
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	218.165,37 X	1.156.385,83	1.164.903,43	209.647,77 X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(138.868,31)	505.184,11	487.481,84	(121.166,04)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(138.868,31) C	505.184,11	487.481,84	(121.166,04) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(109.462,20)	520.746,73	515.914,93	(104.630,40)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.121,00) C	514.980,11	505.184,11	(325,00) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(99.341,20) C	5.766,62	10.730,82	(104.305,40) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.443.236,06)	0,00	520.746,73	(2.963.982,79)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.440.874,66) C	0,00	514.980,11	(2.955.854,77) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.361,40) C	0,00	5.766,62	(8.128,02) C
				0,00	8.121.786,54	8.121.786,54	0,00

JAIR GOMES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
338.020.922-87

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