

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)

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	205.157,54	668.008,40	665.576,20	207.589,74
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	197.683,25	668.008,40	665.450,37	200.241,28
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	195,52	659.699,36	659.894,88	0,00
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	195,52	659.699,36	659.894,88	0,00
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	195,52	659.699,36	659.894,88	0,00
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	628.024,31	628.024,31	0,00 D
111110600	(2) 03	CONTA ÚNICA RPPS	-	195,52	31.675,05	31.870,57	0,00
111110604	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	195,52 D	31.675,05	31.870,57	0,00 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	171.305,46	518,33	0,00	171.823,79
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	518,33	0,00	12.210,79
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.692,46	518,33	0,00	12.210,79
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	11.692,46 D	518,33	0,00	12.210,79 D
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	4.306,97	7.790,71	5.555,49	6.542,19
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	46,28	91,34	83,43	54,19
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	46,28	91,34	83,43	54,19
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	46,28 D	91,34	83,43	54,19 D
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	4.260,69	7.699,37	5.472,06	6.488,00
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.260,69	7.699,37	5.472,06	6.488,00
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	4.052,72	7.689,59	5.387,13	6.355,18
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	4.052,72 D	7.689,59	5.387,13	6.355,18 D
114413000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	207,97 D	9,78	84,93	132,82 D
115000000	03	ESTOQUES	-	21.875,30	0,00	0,00	21.875,30
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	21.875,30	0,00	0,00	21.875,30
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.875,30	0,00	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	18.305,30 D	0,00	0,00	18.305,30 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	7.474,29	0,00	125,83	7.348,46
123000000	03	IMOBILIZADO	-	7.474,29	0,00	125,83	7.348,46
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	-	(2.893,71)	0,00	125,83	(3.019,54)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.893,71)	0,00	125,83	(3.019,54)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(2.893,71)	0,00	125,83	(3.019,54)
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.857,60) C	0,00	74,40	(1.932,00) C
123810103	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.036,11) C	0,00	51,43	(1.087,54) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(242.628,51)	527.146,05	531.878,36	(247.360,82)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(104.630,40)	527.146,05	531.878,36	(109.362,71)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(300,00)	495.348,08	495.348,08	(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)

Julho

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)	486.371,00	486.371,00	(300,00)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	486.371,00	486.371,00	(300,00)
211210100	03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(300,00) C	486.371,00	486.371,00	(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)	17.357,37	17.357,37	(25,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(25,00)	17.357,37	17.357,37	(25,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(25,00)	17.357,37	17.357,37	(25,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(25,00)	17.357,37	17.357,37	(25,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(25,00) C	17.357,37	17.357,37	(25,00) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(104.305,40)	14.440,60	19.172,91	(109.037,71)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(104.305,40)	14.440,60	19.172,91	(109.037,71)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(104.305,40)	14.440,60	19.172,91	(109.037,71)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(104.305,40)	14.440,60	19.172,91	(109.037,71)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.530,16) C	0,00	454,30	(13.984,46) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(90.194,34) C	134,26	4.194,84	(94.254,92) C
218810108	03	ISS	P F	(580,90) C	413,00	206,50	(374,40) C
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	13.893,34	14.317,27	(423,93) 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)

Julho

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	-	2.954.609,75	512.831,28	0,00	3.467.441,03
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	54.210,89	8.829,37	0,00	63.040,26
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	52.234,67	8.500,00	0,00	60.734,67
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	52.234,67	8.500,00	0,00	60.734,67
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.234,67	8.500,00	0,00	60.734,67
311110100	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	52.234,67 D	8.500,00	0,00	60.734,67 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.976,22	329,37	0,00	2.305,59
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.976,22	329,37	0,00	2.305,59
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.976,22	329,37	0,00	2.305,59
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.976,22 D	329,37	0,00	2.305,59 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.776.794,77	486.518,71	0,00	3.263.313,48
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.133.920,51	378.677,54	0,00	2.512.598,05
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.133.920,51	378.677,54	0,00	2.512.598,05
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.133.920,51	378.677,54	0,00	2.512.598,05
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	2.133.920,51 D	378.677,54	0,00	2.512.598,05 D
322000000	03	PENSÕES	-	641.988,00	107.693,46	0,00	749.681,46
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	641.988,00	107.693,46	0,00	749.681,46
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	641.988,00	107.693,46	0,00	749.681,46
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	641.988,00 D	107.693,46	0,00	749.681,46 D
329000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	886,26	147,71	0,00	1.033,97
329900000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	886,26	147,71	0,00	1.033,97
329910000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	886,26 D	147,71	0,00	1.033,97 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	123.604,09	17.483,20	0,00	141.087,29
332000000	03	SERVIÇOS	-	122.849,11	17.357,37	0,00	140.206,48
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	-	25.938,00	4.130,00	0,00	30.068,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	25.938,00	4.130,00	0,00	30.068,00
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.780,00 D	4.130,00	0,00	28.910,00 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	-	94.511,11	13.227,37	0,00	107.738,48
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	94.511,11	13.227,37	0,00	107.738,48
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	3.480,00 D	580,00	0,00	4.060,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	16.706,00 D	0,00	0,00	16.706,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.781,11 D	1.808,37	0,00	12.589,48 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	63.544,00 D	10.839,00	0,00	74.383,00 D
333000000	03	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	754,98	125,83	0,00	880,81
333100000	03	DEPRECIACÃO	-	754,98	125,83	0,00	880,81
333110000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	754,98	125,83	0,00	880,81
333110100	03	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	754,98	125,83	0,00	880,81
333110101	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	754,98 D	125,83	0,00	880,81 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.917.138,78)	83,43	510.614,60	(3.427.669,95)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.503.529,28)	0,00	434.907,74	(2.938.437,02)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.503.529,28)	0,00	434.907,74	(2.938.437,02)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.503.529,28)	0,00	434.907,74	(2.938.437,02)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(982.106,61)	0,00	170.562,49	(1.152.669,10)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(982.106,61)	0,00	170.562,49	(1.152.669,10)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(982.106,61) C	0,00	170.562,49	(1.152.669,10) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.521.422,67)	0,00	264.345,25	(1.785.767,92)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.521.422,67)	0,00	264.345,25	(1.785.767,92)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.521.422,67) C	0,00	264.345,25	(1.785.767,92) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	83,43	83,43	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	83,43	83,43	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)

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	83,43	83,43	0,00
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	83,43	83,43	0,00 C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(406.000,00)	0,00	75.000,00	(481.000,00)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(406.000,00)	0,00	75.000,00	(481.000,00)
451300000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(406.000,00)	0,00	75.000,00	(481.000,00)
451320000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(406.000,00)	0,00	75.000,00	(481.000,00)
451320100	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	(406.000,00)	0,00	75.000,00	(481.000,00)
451320101	03	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P -	(406.000,00) C	0,00	75.000,00	(481.000,00) C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(438,26)	0,00	91,34	(529,60)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(438,26)	0,00	91,34	(529,60)
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(438,26)	0,00	91,34	(529,60)
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	(438,26) C	0,00	91,34	(529,60) C
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.171,24)	0,00	532,09	(7.703,33)
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.171,24)	0,00	532,09	(7.703,33)
499600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(7.171,24)	0,00	532,09	(7.703,33)
499610000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.171,24)	0,00	532,09	(7.703,33)
499610200	03	RESTITUIÇÕES	P -	(7.171,24) C	0,00	532,09	(7.703,33) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	14.661.945,81	645.018,71	75.000,00	15.231.964,52
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	14.661.291,44	645.018,71	75.000,00	15.231.310,15
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	-	9.071.991,44	645.018,71	75.000,00	9.642.010,15
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.995.300,00	150.000,00	75.000,00	6.070.300,00
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	-	420.970,00	75.000,00	0,00	495.970,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	420.970,00 D	75.000,00	0,00	495.970,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	406.000,00 D	75.000,00	0,00	481.000,00 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	-	(420.970,00) X	0,00	75.000,00	(495.970,00) 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	-	3.076.691,44	495.018,71	0,00	3.571.710,15
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.076.691,44	495.018,71	0,00	3.571.710,15
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.076.691,44	495.018,71	0,00	3.571.710,15
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.080.691,44 D	495.018,71	0,00	3.575.710,15 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	-	(14.661.945,81)	2.981.363,77	3.551.382,48	(15.231.964,52)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(14.661.291,44)	2.981.363,77	3.551.382,48	(15.231.310,15)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.589.300,00)	435.523,26	435.523,26	(5.589.300,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.077.206,61) X	435.523,26	0,00	(2.641.683,35) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.512.093,39) C	0,00	435.523,26	(2.947.616,65) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(9.071.991,44)	2.545.840,51	3.115.859,22	(9.642.010,15)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.995.300,00)	1.520.429,61	1.595.429,61	(6.070.300,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.918.608,56) C	495.018,71	75.000,00	(2.498.589,85) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(3.076.691,44)	1.025.410,90	1.520.429,61	(3.571.710,15)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(120.836,67) C	512.705,45	495.018,71	(103.149,93) 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)

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	512.705,45	512.705,45	0,00 C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.955.854,77) C	0,00	512.705,45	(3.468.560,22) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.076.691,44)	1.025.410,90	1.520.429,61	(3.571.710,15)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.076.691,44)	1.025.410,90	1.520.429,61	(3.571.710,15)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.076.691,44)	1.025.410,90	1.520.429,61	(3.571.710,15)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(120.836,67) C	512.705,45	495.018,71	(103.149,93) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	512.705,45	512.705,45	0,00 C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.955.854,77) C	0,00	512.705,45	(3.468.560,22) 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	-	3.217.354,46	667.917,06	138.220,89	3.747.050,63
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	-	2.980.131,46	667.917,06	138.220,89	3.509.827,63
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.980.131,46	667.917,06	138.220,89	3.509.827,63
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.980.131,46	667.917,06	138.220,89	3.509.827,63
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.898.690,63 D	549.019,19	81.431,74	2.366.278,08 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.081.440,83 D	118.897,87	56.789,15	1.143.549,55 D
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(3.217.354,46)	2.201.345,55	2.731.041,72	(3.747.050,63)
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 -	(145.419,00) C	15.549,00	0,00	(129.870,00) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(91.804,00) C	0,00	15.549,00	(107.353,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.980.131,46)	2.185.796,55	2.715.492,72	(3.509.827,63)
821000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.980.131,46)	2.185.796,55	2.715.492,72	(3.509.827,63)
821100000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	209.647,77	1.145.945,05	1.161.449,60	194.143,22
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	209.647,77 X	1.145.945,05	1.161.449,60	194.143,22 X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(121.166,04)	512.705,45	495.018,71	(103.479,30)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(121.166,04) C	512.705,45	495.018,71	(103.479,30) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(104.630,40)	527.146,05	531.878,36	(109.362,71)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(325,00) C	512.705,45	512.705,45	(325,00) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(104.305,40) C	14.440,60	19.172,91	(109.037,71) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.963.982,79)	0,00	527.146,05	(3.491.128,84)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.955.854,77) C	0,00	512.705,45	(3.468.560,22) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.128,02) C	0,00	14.440,60	(22.568,62) C
				0,00	8.203.714,25	8.203.714,25	0,00

JAIR GOMES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
338.020.922-87

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