

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)

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	207.589,74	683.510,44	685.950,26	205.149,92
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	200.241,28	683.510,44	685.824,43	197.927,29
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	683.398,27	683.398,27	0,00
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	683.398,27	683.398,27	0,00
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	683.398,27	683.398,27	0,00
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	643.862,71	643.862,71	0,00 D
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	39.535,56	39.535,56	0,00
111110604	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	39.535,56	39.535,56	0,00 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	171.823,79	0,00	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	-	12.210,79	0,00	0,00	12.210,79
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.210,79	0,00	0,00	12.210,79
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	12.210,79 D	0,00	0,00	12.210,79 D
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	6.542,19	112,17	2.426,16	4.228,20
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	54,19	70,44	41,73	82,90
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	54,19	70,44	41,73	82,90
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	54,19 D	70,44	41,73	82,90 D
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	6.488,00	41,73	2.384,43	4.145,30
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.488,00	41,73	2.384,43	4.145,30
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	6.355,18	38,54	2.359,05	4.034,67
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	6.355,18 D	38,54	2.359,05	4.034,67 D
114413000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	132,82 D	3,19	25,38	110,63 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	-	7.348,46	0,00	125,83	7.222,63
123000000	03	IMOBILIZADO	-	7.348,46	0,00	125,83	7.222,63
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	-	(3.019,54)	0,00	125,83	(3.145,37)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.019,54)	0,00	125,83	(3.145,37)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(3.019,54)	0,00	125,83	(3.145,37)
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.932,00) C	0,00	74,40	(2.006,40) C
123810103	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.087,54) C	0,00	51,43	(1.138,97) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(247.360,82)	538.682,00	543.897,76	(252.576,58)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(109.362,71)	538.682,00	543.897,76	(114.578,47)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(300,00)	497.921,16	497.921,16	(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)

Agosto

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)	488.944,08	488.944,08	(300,00)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	488.944,08	488.944,08	(300,00)
211210100	03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(300,00) C	488.944,08	488.944,08	(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)	13.212,16	13.212,16	(25,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(25,00)	13.212,16	13.212,16	(25,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(25,00)	13.212,16	13.212,16	(25,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(25,00)	13.212,16	13.212,16	(25,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(25,00) C	13.212,16	13.212,16	(25,00) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(109.037,71)	27.548,68	32.764,44	(114.253,47)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(109.037,71)	27.548,68	32.764,44	(114.253,47)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(109.037,71)	27.548,68	32.764,44	(114.253,47)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(109.037,71)	27.548,68	32.764,44	(114.253,47)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.984,46) C	0,00	0,00	(13.984,46) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(94.254,92) C	0,00	4.060,58	(98.315,50) C
218810108	03	ISS	P F	(374,40) C	0,00	0,00	(374,40) C
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(423,93) C	27.548,68	28.703,86	(1.579,11) 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)

Agosto

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	-	3.467.441,03	511.259,15	0,00	3.978.700,18
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	63.040,26	8.829,37	0,00	71.869,63
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	60.734,67	8.500,00	0,00	69.234,67
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	60.734,67	8.500,00	0,00	69.234,67
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.734,67	8.500,00	0,00	69.234,67
311110100	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	60.734,67 D	8.500,00	0,00	69.234,67 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.305,59	329,37	0,00	2.634,96
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.305,59	329,37	0,00	2.634,96
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.305,59	329,37	0,00	2.634,96
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.305,59 D	329,37	0,00	2.634,96 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.263.313,48	489.091,79	0,00	3.752.405,27
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.512.598,05	378.671,54	0,00	2.891.269,59
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.512.598,05	378.671,54	0,00	2.891.269,59
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.512.598,05	378.671,54	0,00	2.891.269,59
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	2.512.598,05 D	378.671,54	0,00	2.891.269,59 D
322000000	03	PENSÕES	-	749.681,46	110.272,54	0,00	859.954,00
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	749.681,46	110.272,54	0,00	859.954,00
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	749.681,46	110.272,54	0,00	859.954,00
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	749.681,46 D	110.272,54	0,00	859.954,00 D
329000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.033,97	147,71	0,00	1.181,68
329900000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.033,97	147,71	0,00	1.181,68
329910000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.033,97 D	147,71	0,00	1.181,68 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	141.087,29	13.337,99	0,00	154.425,28
332000000	03	SERVIÇOS	-	140.206,48	13.212,16	0,00	153.418,64
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	-	30.068,00	0,00	0,00	30.068,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	30.068,00	0,00	0,00	30.068,00
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.910,00 D	0,00	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	-	107.738,48	13.212,16	0,00	120.950,64
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	107.738,48	13.212,16	0,00	120.950,64
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	4.060,00 D	580,00	0,00	4.640,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	16.706,00 D	0,00	0,00	16.706,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.589,48 D	1.793,16	0,00	14.382,64 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	74.383,00 D	10.839,00	0,00	85.222,00 D
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	880,81	125,83	0,00	1.006,64
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	880,81	125,83	0,00	1.006,64
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	880,81	125,83	0,00	1.006,64
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	880,81	125,83	0,00	1.006,64
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	880,81 D	125,83	0,00	1.006,64 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.427.669,95)	41,73	503.645,30	(3.931.273,52)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.938.437,02)	0,00	431.001,04	(3.369.438,06)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.938.437,02)	0,00	431.001,04	(3.369.438,06)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.938.437,02)	0,00	431.001,04	(3.369.438,06)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.152.669,10)	0,00	169.063,72	(1.321.732,82)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.152.669,10)	0,00	169.063,72	(1.321.732,82)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.152.669,10) C	0,00	169.063,72	(1.321.732,82) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.785.767,92)	0,00	261.937,32	(2.047.705,24)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.785.767,92)	0,00	261.937,32	(2.047.705,24)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.785.767,92) C	0,00	261.937,32	(2.047.705,24) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	41,73	41,73	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	41,73	41,73	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)

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	41,73	41,73	0,00
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	41,73	41,73	0,00 C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(481.000,00)	0,00	72.000,00	(553.000,00)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(481.000,00)	0,00	72.000,00	(553.000,00)
451300000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(481.000,00)	0,00	72.000,00	(553.000,00)
451320000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(481.000,00)	0,00	72.000,00	(553.000,00)
451320100	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	(481.000,00)	0,00	72.000,00	(553.000,00)
451320101	03	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P -	(481.000,00) C	0,00	72.000,00	(553.000,00) C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(529,60)	0,00	70,44	(600,04)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(529,60)	0,00	70,44	(600,04)
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(529,60)	0,00	70,44	(600,04)
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	(529,60) C	0,00	70,44	(600,04) C
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.703,33)	0,00	532,09	(8.235,42)
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.703,33)	0,00	532,09	(8.235,42)
499600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(7.703,33)	0,00	532,09	(8.235,42)
499610000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.703,33)	0,00	532,09	(8.235,42)
499610200	03	RESTITUIÇÕES	P -	(7.703,33) C	0,00	532,09	(8.235,42) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	15.231.964,52	641.591,79	72.000,00	15.801.556,31
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	15.231.310,15	641.591,79	72.000,00	15.800.901,94
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	-	9.642.010,15	641.591,79	72.000,00	10.211.601,94
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.070.300,00	144.000,00	72.000,00	6.142.300,00
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	-	495.970,00	72.000,00	0,00	567.970,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	495.970,00 D	72.000,00	0,00	567.970,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	481.000,00 D	72.000,00	0,00	553.000,00 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	-	(495.970,00) X	0,00	72.000,00	(567.970,00) 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	-	3.571.710,15	497.591,79	0,00	4.069.301,94
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.571.710,15	497.591,79	0,00	4.069.301,94
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.571.710,15	497.591,79	0,00	4.069.301,94
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.575.710,15 D	497.591,79	0,00	4.073.301,94 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	-	(15.231.964,52)	2.973.699,93	3.543.291,72	(15.801.556,31)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(15.231.310,15)	2.973.699,93	3.543.291,72	(15.800.901,94)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.589.300,00)	431.574,86	431.574,86	(5.589.300,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.641.683,35) X	431.574,86	0,00	(2.210.108,49) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.947.616,65) C	0,00	431.574,86	(3.379.191,51) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(9.642.010,15)	2.542.125,07	3.111.716,86	(10.211.601,94)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.070.300,00)	1.519.858,43	1.591.858,43	(6.142.300,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.498.589,85) C	497.591,79	72.000,00	(2.072.998,06) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(3.571.710,15)	1.022.266,64	1.519.858,43	(4.069.301,94)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(103.149,93) C	511.133,32	497.591,79	(89.608,40) 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)

Agosto

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	511.133,32	511.133,32	0,00 C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.468.560,22) C	0,00	511.133,32	(3.979.693,54) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.571.710,15)	1.022.266,64	1.519.858,43	(4.069.301,94)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.571.710,15)	1.022.266,64	1.519.858,43	(4.069.301,94)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.571.710,15)	1.022.266,64	1.519.858,43	(4.069.301,94)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(103.149,93) C	511.133,32	497.591,79	(89.608,40) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	511.133,32	511.133,32	0,00 C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.468.560,22) C	0,00	511.133,32	(3.979.693,54) 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	-	3.747.050,63	683.440,00	147.100,70	4.283.389,93
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	-	3.509.827,63	683.440,00	147.100,70	4.046.166,93
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.509.827,63	683.440,00	147.100,70	4.046.166,93
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.509.827,63	683.440,00	147.100,70	4.046.166,93
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.366.278,08 D	543.110,42	74.826,08	2.834.562,42 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.143.549,55 D	140.329,58	72.274,62	1.211.604,51 D
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(3.747.050,63)	2.217.060,13	2.753.399,43	(4.283.389,93)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(237.223,00)	11.419,00	11.419,00	(237.223,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(237.223,00)	11.419,00	11.419,00	(237.223,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(237.223,00)	11.419,00	11.419,00	(237.223,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(237.223,00)	11.419,00	11.419,00	(237.223,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(237.223,00)	11.419,00	11.419,00	(237.223,00)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(129.870,00) C	11.419,00	0,00	(118.451,00) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(107.353,00) C	0,00	11.419,00	(118.772,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.509.827,63)	2.205.641,13	2.741.980,43	(4.046.166,93)
821000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.509.827,63)	2.205.641,13	2.741.980,43	(4.046.166,93)
821100000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	194.143,22	1.155.825,81	1.161.808,88	188.160,15
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	194.143,22 X	1.155.825,81	1.161.808,88	188.160,15 X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(103.479,30)	511.133,32	497.591,79	(89.937,77)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(103.479,30) C	511.133,32	497.591,79	(89.937,77) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(109.362,71)	538.682,00	543.897,76	(114.578,47)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(325,00) C	511.133,32	511.133,32	(325,00) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(109.037,71) C	27.548,68	32.764,44	(114.253,47) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.491.128,84)	0,00	538.682,00	(4.029.810,84)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.468.560,22) C	0,00	511.133,32	(3.979.693,54) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.568,62) C	0,00	27.548,68	(50.117,30) C
				0,00	8.249.285,17	8.249.285,17	0,00

JAIR GOMES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
338.020.922-87

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