



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	07	ATIVO	-	63.597.473,11	33.019.840,32	32.666.301,44	63.951.011,99
11000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	38.589.162,43	33.019.840,32	31.703.741,45	39.905.261,30
11100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	218.128,46	745.482,82	524.373,46	439.237,82
11110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	218.128,46	745.482,82	524.373,46	439.237,82
11111000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	218.128,46	745.482,82	524.373,46	439.237,82
111110600	07	CONTA ÚNICA RPPS	-	111.902,44	638.433,23	337.786,39	412.549,28
111110603	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	97.281,49 D	556.301,48	295.986,88	357.596,09 D
111110604	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	14.620,95 D	82.131,75	41.799,51	54.953,19 D
111115000	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	216,85	0,00	216,85 D
111115200	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	80.361,05 D	80.963,19	160.722,10	602,14 D
111115300	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	25.864,97 D	25.869,55	25.864,97	25.869,55 D
113000000	07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.958.842,19	1.237.863,27	105.942,51	6.090.762,95
113600000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	4.958.842,19	1.237.863,27	105.942,51	6.090.762,95
113610000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.086.820,52	0,00	57.836,73	2.028.983,79
113610100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	2.086.820,52	0,00	57.836,73	2.028.983,79
113610101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	2.086.820,52 D	0,00	57.836,73	2.028.983,79 D
113620000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.872.021,67	1.237.863,27	48.105,78	4.061.779,16
113620100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	2.166.595,93	207.090,28	436,45	2.373.249,76
113620101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	2.166.595,93 D	207.090,28	436,45	2.373.249,76 D
113620200	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	-	49.353,11	962.407,56	47.516,19	964.244,48
113620201	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	49.353,11 D	962.407,56	47.516,19	964.244,48 D
113620400	07	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	656.072,63 D	68.365,43	153,14	724.284,92 D
114000000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	33.412.191,78	31.036.194,23	31.073.125,48	33.375.260,53
114400000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	34.458.267,60	31.036.155,50	31.063.665,94	34.430.757,16
114410000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.458.267,60	31.036.155,50	31.063.665,94	34.430.757,16
114410100	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	25.920.270,40	23.259.250,36	23.128.564,41	26.050.956,35
114410102	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	16.546.442,45 D	16.546.442,45	16.546.442,45	16.546.442,45 D
114410102	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	2.031.391,54 D	139.081,77	7.774,72	2.162.698,59 D
114410105	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	6.553.994,91 D	6.553.994,91	6.553.994,91	6.553.994,91 D
114410105	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	788.441,50 D	19.731,23	20.352,33	787.820,40 D
114410200	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	5.597.170,73	5.126.363,09	5.309.024,71	5.414.509,11
114410201	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	5.126.363,09 D	5.126.363,09	5.126.363,09	5.126.363,09 D
114410201	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	470.807,64 D	0,00	182.661,62	288.146,02 D
114410400	07	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.940.826,47	2.650.542,05	2.626.076,82	2.965.291,70
114410401	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	2.626.076,82 D	2.626.076,82	2.626.076,82	2.626.076,82 D
114410401	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	314.749,65 D	24.465,23	0,00	339.214,88 D
114900000	07	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.046.075,82)	38,73	9.459,54	(1.055.496,63)
114910000	07	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.046.075,82)	38,73	9.459,54	(1.055.496,63)
114910100	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(1.046.075,82) C	38,73	3.250,13	(1.049.287,22) C
114910500	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	0,00 C	0,00	6.209,41	(6.209,41) C
115000000	07	ESTOQUES	-	0,00	300,00	300,00	0,00
115600000	07	ALMOXARIFADO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
115610000	07	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
115610200	07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	-		0,00	962.559,99	



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12000000	07			25.008.310,68			24.045.750,69
12100000	07	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	24.961.299,00	0,00	962.407,56	23.998.891,44
12110000	07	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	24.961.299,00	0,00	962.407,56	23.998.891,44
121120000	07	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	24.961.299,00	0,00	962.407,56	23.998.891,44
121120600	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	11.239.746,73	0,00	962.407,56	10.277.339,17
121120604	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	11.239.746,73 D	0,00	962.407,56	10.277.339,17 D
121120800	07	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	13.721.552,27	0,00	0,00	13.721.552,27
121120802	07	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	13.721.552,27 D	0,00	0,00	13.721.552,27 D
123000000	07	IMOBILIZADO	-	47.011,68	0,00	152,43	46.859,25
123100000	07	BENS MOVEIS	-	52.686,95	0,00	0,00	52.686,95
123110000	07	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	52.686,95	0,00	0,00	52.686,95
123110100	07	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.873,90	0,00	0,00	2.873,90
123110102	07	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	393,90 D	0,00	0,00	393,90 D
123110199	07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.480,00 D	0,00	0,00	2.480,00 D
123110200	07	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.333,00	0,00	0,00	5.333,00
123110202	07	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	5.333,00 D	0,00	0,00	5.333,00 D
123110300	07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	23.927,52	0,00	0,00	23.927,52
123110301	07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.606,75 D	0,00	0,00	5.606,75 D
123110302	07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	5.476,00 D	0,00	0,00	5.476,00 D
123110303	07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	12.844,77 D	0,00	0,00	12.844,77 D
123110400	07	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.991,00	0,00	0,00	6.991,00
123110405	07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	6.991,00 D	0,00	0,00	6.991,00 D
123119900	07	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	13.561,53	0,00	0,00	13.561,53
123119999	07	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	13.561,53 D	0,00	0,00	13.561,53 D
123200000	07	BENS IMÓVEIS	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123210000	07	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123219900	07	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123219999	07	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.049,00 D	0,00	0,00	1.049,00 D
123800000	07	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(6.724,27)	0,00	152,43	(6.876,70)
123810000	07	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.724,27)	0,00	152,43	(6.876,70)
123810100	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(6.724,27)	0,00	152,43	(6.876,70)
123810101	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(462,21) C	0,00	46,77	(508,98) C
123810102	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.121,00) C	0,00	21,00	(2.142,00) C
123810103	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(906,88) C	0,00	47,84	(954,72) C
123810199	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.234,18) C	0,00	36,82	(3.271,00) C
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(63.597.473,11)	24.666.120,59	24.664.332,22	(63.595.684,74)
210000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(46.002,76)	240.449,85	238.661,48	(44.214,39)
211000000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.852,21)	190.998,85	189.440,26	(1.293,62)
211100000	07	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	9.354,34	9.354,34	0,00
211110000	07	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.354,34	9.354,34	0,00
211110100	07	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	9.354,34	9.354,34	0,00
211110101	07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	9.354,34	9.354,34	0,00 C
211200000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(2.852,21)	181.644,51	180.085,92	(1.293,62)
211210000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(2.852,21)	181.644,51	180.085,92	(1.293,62)
211210100	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(2.852,21) C	181.644,51	180.085,92	(1.293,62) C
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(15.025,50)	31.264,81	31.944,81	(15.705,50)
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(15.025,50)	31.264,81	31.944,81	(15.705,50)
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.025,50)	31.264,81	31.944,81	(15.705,50)
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(15.025,50)	31.264,81	31.944,81	(15.705,50)
213110101	07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.546,97) C	30.604,81	31.284,81	(2.226,97) C
213110102	07	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	660,00	660,00	0,00 C
213110199	07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(13.478,53) C	0,00	0,00	(13.478,53) C
218000000	07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(28.125,05)	18.186,19	17.276,41	(27.215,27)



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(28.125,05)	18.186,19	17.276,41	(27.215,27)
218810000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.125,05)	18.186,19	17.276,41	(27.215,27)
218810100	07	CONSIGNAÇÕES	-	(28.125,05)	18.186,19	17.276,41	(27.215,27)
218810101	07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	363,00	363,00	0,00 C
218810104	07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.009,03) C	6.101,67	5.049,37	(14.956,73) C
218810110	07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(396,00) C	396,00	396,00	(396,00) C
218810111	07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.435,53) C	1.194,00	921,00	(1.162,53) C
218810115	07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.284,49) C	10.131,52	10.547,04	(10.700,01) C
220000000	07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(82.568.738,05)	0,00	0,00	(82.568.738,05)
227000000	07	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(82.568.738,05)	0,00	0,00	(82.568.738,05)
227200000	07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(82.568.738,05)	0,00	0,00	(82.568.738,05)
227210000	07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(82.568.738,05)	0,00	0,00	(82.568.738,05)
227210300	07	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(27.146.244,83)	0,00	0,00	(27.146.244,83)
227210301	07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(28.878.983,86) C	0,00	0,00	(28.878.983,86) C
227210305	07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.732.739,03 D	0,00	0,00	1.732.739,03 D
227210400	07	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(55.422.493,22)	0,00	0,00	(55.422.493,22)
227210401	07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(129.171.080,71) C	0,00	0,00	(129.171.080,71) C
227210402	07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	31.183.834,44 D	0,00	0,00	31.183.834,44 D
227210403	07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	34.814.488,21 D	0,00	0,00	34.814.488,21 D
227210404	07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	7.750.264,84 D	0,00	0,00	7.750.264,84 D
230000000	07	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	19.017.267,70	24.425.670,74	24.425.670,74	19.017.267,70
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	-	19.017.267,70	24.425.670,74	24.425.670,74	19.017.267,70
237100000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	19.017.267,70	24.425.670,74	24.425.670,74	19.017.267,70
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.014.673,73	20.428.264,71	20.428.264,71	23.014.673,73
237110100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	20.428.264,71 X	0,00	20.428.264,71	0,00 X
237110200	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	2.586.409,02 X	20.428.264,71	0,00	23.014.673,73 X
237120000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.997.406,03)	3.997.406,03	3.997.406,03	(3.997.406,03)
237120100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(3.997.406,03) X	3.997.406,03	0,00	0,00 X
237120200	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	3.997.406,03	(3.997.406,03) X
300000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	441.785,71	0,00	441.785,71
310000000	07	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	9.354,34	0,00	9.354,34
311000000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	9.354,34	0,00	9.354,34
311100000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	9.354,34	0,00	9.354,34
311110000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.354,34	0,00	9.354,34
311110100	07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	9.354,34	0,00	9.354,34
311110101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	7.052,50	0,00	7.052,50 D
311110116	07	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	2.301,84	0,00	2.301,84 D
320000000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	180.085,92	0,00	180.085,92
321000000	07	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	156.498,00	0,00	156.498,00
321100000	07	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	156.498,00	0,00	156.498,00
321110000	07	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	156.498,00	0,00	156.498,00
321110100	07	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	156.498,00	0,00	156.498,00
321110101	07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	35.275,38	0,00	35.275,38 D
321110102	07	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	0,00 D	4.236,00	0,00	4.236,00 D
321110103	07	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	0,00 D	32.114,70	0,00	32.114,70 D
321110107	07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	0,00 D	84.871,92	0,00	84.871,92 D
322000000	07	PENSÕES	-	0,00	23.587,92	0,00	23.587,92
322100000	07	PENSÕES - RPPS	-	0,00	23.587,92	0,00	23.587,92
322110000	07	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.587,92	0,00	23.587,92
322110100	07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	23.587,92	0,00	23.587,92 D
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	32.097,24	0,00	32.097,24
331000000	07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	300,00	0,00	300,00
331100000	07	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	300,00	0,00	300,00



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300,00	0,00	300,00
331110600	07	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332000000	07	SERVIÇOS	-	0,00	31.644,81	0,00	31.644,81
332200000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	5.950,79	0,00	5.950,79
332210000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.950,79	0,00	5.950,79
332210800	07	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	526,32	0,00	526,32 D
332211100	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	520,00	0,00	520,00 D
332212100	07	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332213100	07	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	3.704,47	0,00	3.704,47 D
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	25.694,02	0,00	25.694,02
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.694,02	0,00	25.694,02
332310100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	11.600,00	0,00	11.600,00 D
332310600	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.788,00	0,00	3.788,00 D
332310800	07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.033,44	0,00	1.033,44 D
332311000	07	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	380,00	0,00	380,00 D
332311100	07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	0,00 D	1.819,07	0,00	1.819,07 D
332311400	07	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
332313000	07	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	5.780,00	0,00	5.780,00 D
332313200	07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	633,51	0,00	633,51 D
333000000	07	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	152,43	0,00	152,43
333100000	07	DEPRECIACÃO	-	0,00	152,43	0,00	152,43
333110000	07	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	152,43	0,00	152,43
333110100	07	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	152,43	0,00	152,43
333110101	07	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	152,43	0,00	152,43 D
360000000	07	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	-	0,00	220.248,21	0,00	220.248,21
361000000	07	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	220.248,21	0,00	220.248,21
361700000	07	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	220.248,21	0,00	220.248,21
361710000	07	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	220.248,21	0,00	220.248,21
361710800	07	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	220.248,21	0,00	220.248,21 D
400000000	07	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	797.112,96	(797.112,96)
420000000	07	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	544.593,23	(544.593,23)
421000000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	544.593,23	(544.593,23)
421100000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	0,00	544.593,23	(544.593,23)
421110000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	337.502,95	(337.502,95)
421110200	07	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	337.502,95	(337.502,95)
421110201	07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	337.502,95	(337.502,95) C
421120000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	207.090,28	(207.090,28)
421120100	07	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	207.090,28	(207.090,28)
421120101	07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	207.090,28	(207.090,28) C
440000000	07	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	837,34	(837,34)
445000000	07	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICACÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	837,34	(837,34)
445200000	07	REMUNERACÃO DE APLICACÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	837,34	(837,34)
445210000	07	REMUNERACÃO DE APLICACÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	837,34	(837,34) C
450000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	68.365,43	(68.365,43)
451000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	68.365,43	(68.365,43)
451300000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	0,00	68.365,43	(68.365,43)
451320000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	68.365,43	(68.365,43)
451320200	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACÃO	-	0,00	0,00	68.365,43	(68.365,43)
451320202	07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	0,00 C	0,00	68.365,43	(68.365,43) C
460000000	07	VALORIZACÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	183.316,96	(183.316,96)
461000000	07	REAVALIACÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	183.316,96	(183.316,96)
461700000	07	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE	-	0,00	0,00	183.316,96	(183.316,96)



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461710000	07	INVESTIMENTOS E APL VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	183.316,96	(183.316,96)
461710800	07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	0,00 C	0,00	183.316,96	(183.316,96) C
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	57.927,41	17.274.648,70	27.344,21	17.305.231,90
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	17.247.304,49	0,00	17.247.304,49
521000000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	8.418.000,00	0,00	8.418.000,00
521100000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	8.418.000,00	0,00	8.418.000,00
521110000	07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	8.418.000,00	0,00	8.418.000,00 D
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	8.829.304,49	0,00	8.829.304,49
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.418.000,00	0,00	8.418.000,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	8.418.000,00	0,00	8.418.000,00
522110100	07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	8.418.000,00	0,00	8.418.000,00 D
522900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	411.304,49	0,00	411.304,49
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	411.304,49	0,00	411.304,49
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	411.304,49	0,00	411.304,49
522920101	07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	411.304,49	0,00	411.304,49 D
530000000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	57.927,41	27.344,21	27.344,21	57.927,41
531000000	07	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	40.049,70	24.492,00	24.492,00	40.049,70
531100000	07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	24.492,00	0,00	24.492,00 D
531200000	07	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	15.557,70 D	0,00	0,00	15.557,70 D
531700000	07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	24.492,00 D	0,00	24.492,00	0,00 D
532000000	07	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	17.877,71	2.852,21	2.852,21	17.877,71
532100000	07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.852,21	0,00	2.852,21 D
532200000	07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	15.025,50 D	0,00	0,00	15.025,50 D
532700000	07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.852,21 D	0,00	2.852,21	0,00 D
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(57.927,41)	1.753.349,31	19.000.653,80	(17.305.231,90)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.709.125,45	18.956.429,94	(17.247.304,49)
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	444.282,80	8.862.282,80	(8.418.000,00)
621100000	07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	444.282,80	8.418.000,00	(7.973.717,20) X
621200000	07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	444.282,80	(444.282,80) C
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.264.842,65	10.094.147,14	(8.829.304,49)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	838.073,57	9.256.073,57	(8.418.000,00)
622110000	07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	411.304,49	8.418.000,00	(8.006.695,51) C
622130000	07	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	426.769,08	838.073,57	(411.304,49)
622130100	07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	214.125,07	411.304,49	(197.179,42) C
622130300	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	212.644,01	214.125,07	(1.481,06) C
622130400	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	212.644,01	(212.644,01) C
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	426.769,08	838.073,57	(411.304,49)
622920000	07	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	426.769,08	838.073,57	(411.304,49)
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	426.769,08	838.073,57	(411.304,49)
622920101	07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	214.125,07	411.304,49	(197.179,42) C
622920103	07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	212.644,01	214.125,07	(1.481,06) C
622920104	07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	212.644,01	(212.644,01) C
630000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(57.927,41)	44.223,86	44.223,86	(57.927,41)
631000000	07	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(40.049,70)	39.012,00	39.012,00	(40.049,70)
631100000	07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(15.557,70) C	7.260,00	24.492,00	(32.789,70) C
631300000	07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	7.260,00	7.260,00	0,00 C
631400000	07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	7.260,00	(7.260,00) C
631700000	07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(24.492,00)	24.492,00	0,00	0,00
631710000	07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(24.492,00) C	24.492,00	0,00	0,00 C
632000000	07	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(17.877,71)	5.211,86	5.211,86	(17.877,71)
632100000	07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(15.025,50) C	2.359,65	2.852,21	(15.518,06) C
632200000	07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.359,65	(2.359,65) C
632700000	07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.852,21) C	2.852,21	0,00	0,00 C
700000000	07	CONTROLES DEVEDORES	-	31.247.799,93	31.598.360,09	31.136.800,88	31.709.359,14
710000000	07	ATOS POTENCIAIS	-	114.690,00	0,00	0,00	114.690,00
712000000	07	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	114.690,00	0,00	0,00	114.690,00
712300000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	114.690,00	0,00	0,00	114.690,00
712310000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.690,00	0,00	0,00	114.690,00
712310200	07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	113.100,00 D	0,00	0,00	113.100,00 D



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712319900	07	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.590,00 D	0,00	0,00	1.590,00 D
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	31.133.109,93	31.598.360,09	31.136.800,88	31.594.669,14
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	31.133.109,93	31.598.360,09	31.136.800,88	31.594.669,14
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	31.133.109,93	31.598.360,09	31.136.800,88	31.594.669,14
721110000	07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	62.104,20 D	0,00	0,00	62.104,20 D
721120000	07	RECURSOS VINCULADOS	C -	31.071.005,73 D	31.581.083,68	31.136.800,88	31.515.288,53 D
721130000	07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	17.276,41	0,00	17.276,41 D
800000000	07	CONTROLES CREDORES	-	(31.247.799,93)	32.229.184,30	32.690.743,51	(31.709.359,14)
810000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(114.690,00)	6.600,00	6.600,00	(114.690,00)
812000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(114.690,00)	6.600,00	6.600,00	(114.690,00)
812300000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(114.690,00)	6.600,00	6.600,00	(114.690,00)
812310000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(114.690,00)	6.600,00	6.600,00	(114.690,00)
812310200	07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(113.100,00)	6.600,00	6.600,00	(113.100,00)
812310201	07	A EXECUTAR	C -	(113.100,00) C	6.600,00	0,00	(106.500,00) C
812310202	07	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	6.600,00	(6.600,00) C
812319900	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.590,00)	0,00	0,00	(1.590,00)
812319901	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.590,00) C	0,00	0,00	(1.590,00) C
820000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(31.133.109,93)	32.222.584,30	32.684.143,51	(31.594.669,14)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(31.133.109,93)	32.222.584,30	32.684.143,51	(31.594.669,14)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(31.133.109,93)	32.222.584,30	32.684.143,51	(31.594.669,14)
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(30.984.953,27)	31.760.749,38	31.793.727,69	(31.017.931,58)
821110100	07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(30.984.953,27) X	31.760.749,38	31.793.727,69	(31.017.931,58) X
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(66.831,02)	221.385,07	411.304,49	(256.750,44)
821120100	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(66.831,02) C	221.385,07	411.304,49	(256.750,44) C
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(81.325,64)	240.449,85	238.661,48	(79.537,27)
821130100	07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(44.884,53) C	222.263,66	221.385,07	(44.005,94) C
821130200	07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.441,11) C	18.186,19	17.276,41	(35.531,33) C
821140000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	240.449,85	(240.449,85)
821140100	07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	222.263,66	(222.263,66) C
821140200	07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	18.186,19	(18.186,19) C
				0,00	140.983.289,02	140.983.289,02	0,00

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTEPABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIROANDRESSA CARTES DA SILVA DE PAULA LIRA
CONTADORA
CRC - MS-015219/02