



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Avenida Reginaldo Lemes

24.616.187/0001-10

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 1

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|---|--------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 10000000 | 07 | ATIVO | - | 57.282.834,08 | 1.080.668,97 | 295.146,94 | 58.068.356,11 |
| 11000000 | 07 | ATIVO CIRCULANTE | - | 33.930.375,89 | 1.080.668,97 | 295.022,68 | 34.716.022,18 |
| 11100000 | 07 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 1.233.635,66 | 286.923,88 | 292.931,74 | 1.227.627,80 |
| 11110000 | 07 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 1.233.635,66 | 286.923,88 | 292.931,74 | 1.227.627,80 |
| 11111000 | 07 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.233.635,66 | 286.923,88 | 292.931,74 | 1.227.627,80 |
| 111110600 | 07 | CONTA ÚNICA RPPS | - | 486.694,23 | 280.838,50 | 272.769,59 | 494.763,14 |
| 111110603 | 07 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P F | 425.875,58 D | 212.930,15 | 223.896,79 | 414.908,94 D |
| 111110604 | 07 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P F | 60.818,65 D | 67.908,35 | 48.872,80 | 79.854,20 D |
| 111111900 | 07 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 111115000 | 07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 111115300 | 07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P F | 746.941,43 D | 6.085,38 | 20.162,15 | 732.864,66 D |
| 11200000 | 07 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11220000 | 07 | CLIENTES | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112210000 | 07 | CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112210100 | 07 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 113000000 | 07 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 2.761.657,66 | 445.181,22 | 538,62 | 3.206.300,26 |
| 113600000 | 07 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | - | 2.761.657,66 | 445.181,22 | 538,62 | 3.206.300,26 |
| 113610000 | 07 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 554.989,59 | 189.179,13 | 240,61 | 743.928,11 |
| 113610100 | 07 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | - | 554.989,59 | 189.179,13 | 240,61 | 743.928,11 |
| 113610101 | 07 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA | P P | 554.989,59 D | 189.179,13 | 240,61 | 743.928,11 D |
| 113620000 | 07 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | - | 2.206.668,07 | 256.002,09 | 298,01 | 2.462.372,15 |
| 113620100 | 07 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | - | 576.504,88 | 196.529,59 | 222,39 | 772.812,08 |
| 113620101 | 07 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P P | 576.504,88 D | 196.529,59 | 222,39 | 772.812,08 D |
| 113620200 | 07 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | - | 1.455.658,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455.658,00 |
| 113620201 | 07 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P P | 1.455.658,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.455.658,00 D |
| 113620400 | 07 | APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL | P P | 174.505,19 D | 59.472,50 | 75,62 | 233.902,07 D |
| 114000000 | 07 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | - | 29.935.082,57 | 347.011,55 | 0,00 | 30.282.094,12 |
| 114400000 | 07 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | - | 29.998.794,31 | 338.163,69 | 0,00 | 30.336.958,00 |
| 114410000 | 07 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 29.998.794,31 | 338.163,69 | 0,00 | 30.336.958,00 |
| 114410100 | 07 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | - | 26.809.356,70 | 316.712,83 | 0,00 | 27.126.069,53 |
| 114410101 | 07 | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 114410102 | 07 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | P F | 19.251.802,23 D | 0,00 | 0,00 | 19.251.802,23 D |
| 114410102 | 07 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | P P | 742.251,51 D | 205.382,31 | 0,00 | 947.633,82 D |
| 114410105 | 07 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P F | 6.553.994,91 D | 0,00 | 0,00 | 6.553.994,91 D |
| 114410105 | 07 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P P | 261.308,05 D | 111.330,52 | 0,00 | 372.638,57 D |
| 114410200 | 07 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | - | 789.050,69 | 0,00 | 0,00 | 789.050,69 |
| 114410201 | 07 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | P F | 789.050,69 D | 0,00 | 0,00 | 789.050,69 D |
| 114410201 | 07 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 114410400 | 07 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | - | 2.400.386,92 | 21.450,86 | 0,00 | 2.421.837,78 |
| 114410401 | 07 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | P F | 2.326.076,82 D | 0,00 | 0,00 | 2.326.076,82 D |
| 114410401 | 07 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | P P | 74.310,10 D | 21.450,86 | 0,00 | 95.760,96 D |
| 114900000 | 07 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | - | (63.711,74) | 8.847,86 | 0,00 | (54.863,88) |
| 114910000 | 07 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (63.711,74) | 8.847,86 | 0,00 | (54.863,88) |
| 114910100 | 07 | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | P P | (42.685,25) C | 4.134,92 | 0,00 | (38.550,33) C |
| 114910500 | 07 | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL | P P | (21.026,49) C | 4.712,94 | 0,00 | (16.313,55) C |
| 115000000 | 07 | ESTOQUES | - | 0,00 | 1.552,32 | 1.552,32 | 0,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Avenida Reginaldo Lemes

24.616.187/0001-10

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 2

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|--|--------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 11560000 | 07 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 1.552,32 | 1.552,32 | 0,00 |
| 11561000 | 07 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.552,32 | 1.552,32 | 0,00 |
| 11561010 | 07 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 11561020 | 07 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 1.428,90 | 1.428,90 | 0,00 D |
| 11561030 | 07 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P P | 0,00 D | 26,00 | 26,00 | 0,00 D |
| 11561990 | 07 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P P | 0,00 D | 97,42 | 97,42 | 0,00 D |
| 12000000 | 07 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 23.352.458,19 | 0,00 | 124,26 | 23.352.333,93 |
| 12100000 | 07 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | - | 23.326.420,36 | 0,00 | 0,00 | 23.326.420,36 |
| 12110000 | 07 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | - | 23.326.420,36 | 0,00 | 0,00 | 23.326.420,36 |
| 121110000 | 07 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121110600 | 07 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121110603 | 07 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 121120000 | 07 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | - | 23.326.420,36 | 0,00 | 0,00 | 23.326.420,36 |
| 121120600 | 07 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | - | 9.604.868,09 | 0,00 | 0,00 | 9.604.868,09 |
| 121120604 | 07 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P P | 9.604.868,09 D | 0,00 | 0,00 | 9.604.868,09 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 |
| 12300000 | 07 | IMOBILIZADO | - | 26.037,83 | 0,00 | 124,26 | 25.913,57 |
| 12310000 | 07 | BENS MOVEIS | - | 30.392,95 | 0,00 | 0,00 | 30.392,95 |
| 123110000 | 07 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 30.392,95 | 0,00 | 0,00 | 30.392,95 |
| 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 | - | 6.734,52 | 0,00 | 0,00 | 6.734,52 |
| 123110302 | 07 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 2.710,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.710,00 D |
| 123110303 | 07 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 4.024,52 D | 0,00 | 0,00 | 4.024,52 D |
| 123110400 | 07 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,00 |
| 123110405 | 07 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 1.890,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.890,00 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 |
| 12320000 | 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 |
| 12380000 | 07 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | - | (5.404,12) | 0,00 | 124,26 | (5.528,38) |
| 123810000 | 07 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (5.404,12) | 0,00 | 124,26 | (5.528,38) |
| 123810100 | 07 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | - | (5.404,12) | 0,00 | 124,26 | (5.528,38) |
| 123810101 | 07 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (93,00) C | 0,00 | 18,60 | (111,60) C |
| 123810102 | 07 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P P | (1.932,00) C | 0,00 | 21,00 | (1.953,00) C |
| 123810103 | 07 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P P | (476,32) C | 0,00 | 47,84 | (524,16) C |
| 123810199 | 07 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P P | (2.902,80) C | 0,00 | 36,82 | (2.939,62) C |
| 20000000 | 07 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (54.721.992,09) | 219.362,89 | 223.971,57 | (54.726.600,77) |
| 21000000 | 07 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (30.481,17) | 219.362,89 | 223.971,57 | (35.089,85) |
| 21100000 | 07 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (2.235,97) | 185.590,04 | 186.378,32 | (3.024,25) |
| 211100000 | 07 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 8.157,50 | 8.157,50 | 0,00 |
| 211110000 | 07 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 8.157,50 | 8.157,50 | 0,00 |
| 211110100 | 07 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 8.157,50 | 8.157,50 | 0,00 |
| 211110101 | 07 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | 0,00 C | 8.157,50 | 8.157,50 | 0,00 C |
| 211200000 | 07 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | - | (2.235,97) | 177.432,54 | 178.220,82 | (3.024,25) |
| 211210000 | 07 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | - | (2.235,97) | 177.432,54 | 178.220,82 | (3.024,25) |
| 211210100 | 07 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | P F | (2.235,97) C | 177.432,54 | 178.220,82 | (3.024,25) C |
| 213000000 | 07 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (15.025,50) | 20.553,15 | 20.561,55 | (15.033,90) |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Avenida Reginaldo Lemes

24.616.187/0001-10

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 3

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|---|--------|-------------------|------------|-----------|-------------------|
| 21310000 | 07 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (15.025,50) | 20.553,15 | 20.561,55 | (15.033,90) |
| 21311000 | 07 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (15.025,50) | 20.553,15 | 20.561,55 | (15.033,90) |
| 21311010 | 07 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (15.025,50) | 20.553,15 | 20.561,55 | (15.033,90) |
| 213110101 | 07 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (1.546,97) C | 8.623,59 | 8.631,99 | (1.555,37) C |
| 213110102 | 07 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 11.929,56 | 11.929,56 | 0,00 C |
| 213110199 | 07 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (13.478,53) C | 0,00 | 0,00 | (13.478,53) C |
| 21800000 | 07 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (13.219,70) | 13.219,70 | 17.031,70 | (17.031,70) |
| 21880000 | 07 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (13.219,70) | 13.219,70 | 17.031,70 | (17.031,70) |
| 21881000 | 07 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (13.219,70) | 13.219,70 | 17.031,70 | (17.031,70) |
| 21881010 | 07 | CONSIGNAÇÕES | - | (13.219,70) | 13.219,70 | 17.031,70 | (17.031,70) |
| 218810104 | 07 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (3.711,72) C | 3.711,72 | 7.401,09 | (7.401,09) C |
| 218810111 | 07 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P F | (1.396,53) C | 1.155,00 | 833,00 | (1.074,53) C |
| 218810115 | 07 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (8.111,45) C | 8.352,98 | 8.797,61 | (8.556,08) C |
| 21890000 | 07 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21891000 | 07 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910200 | 07 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 22000000 | 07 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | - | (57.277.919,94) | 0,00 | 0,00 | (57.277.919,94) |
| 22700000 | 07 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | - | (57.277.919,94) | 0,00 | 0,00 | (57.277.919,94) |
| 22720000 | 07 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | - | (57.277.919,94) | 0,00 | 0,00 | (57.277.919,94) |
| 227210000 | 07 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (57.277.919,94) | 0,00 | 0,00 | (57.277.919,94) |
| 227210300 | 07 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | - | (16.521.529,09) | 0,00 | 0,00 | (16.521.529,09) |
| 227210301 | 07 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | (17.956.232,07) C | 0,00 | 0,00 | (17.956.232,07) C |
| 227210305 | 07 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 1.434.702,98 D | 0,00 | 0,00 | 1.434.702,98 D |
| 227210400 | 07 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | - | (40.756.390,85) | 0,00 | 0,00 | (40.756.390,85) |
| 227210401 | 07 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | (80.606.994,66) C | 0,00 | 0,00 | (80.606.994,66) C |
| 227210402 | 07 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 15.785.247,31 D | 0,00 | 0,00 | 15.785.247,31 D |
| 227210403 | 07 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P P | 17.624.857,59 D | 0,00 | 0,00 | 17.624.857,59 D |
| 227210404 | 07 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 6.440.498,91 D | 0,00 | 0,00 | 6.440.498,91 D |
| 227210499 | 07 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 23000000 | 07 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | 2.586.409,02 | 0,00 | 0,00 | 2.586.409,02 |
| 23700000 | 07 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | 2.586.409,02 | 0,00 | 0,00 | 2.586.409,02 |
| 23710000 | 07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | 2.586.409,02 | 0,00 | 0,00 | 2.586.409,02 |
| 237110000 | 07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.586.409,02 | 0,00 | 0,00 | 2.586.409,02 |
| 237110100 | 07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237110200 | 07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | 2.586.409,02 X | 0,00 | 0,00 | 2.586.409,02 X |
| 30000000 | 07 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 628.427,52 | 207.064,13 | 0,00 | 835.491,65 |
| 31000000 | 07 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 22.370,06 | 8.157,50 | 0,00 | 30.527,56 |
| 31100000 | 07 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 22.370,06 | 8.157,50 | 0,00 | 30.527,56 |
| 311100000 | 07 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 22.370,06 | 8.157,50 | 0,00 | 30.527,56 |
| 311110000 | 07 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 22.370,06 | 8.157,50 | 0,00 | 30.527,56 |
| 311110100 | 07 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 22.370,06 | 8.157,50 | 0,00 | 30.527,56 |
| 311110101 | 07 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | 22.370,06 D | 8.157,50 | 0,00 | 30.527,56 D |
| 32000000 | 07 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 432.243,42 | 178.220,82 | 0,00 | 610.464,24 |
| 321000000 | 07 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | - | 368.753,61 | 153.556,39 | 0,00 | 522.310,00 |
| 321100000 | 07 | APOSENTADORIAS - RPPS | - | 368.753,61 | 153.556,39 | 0,00 | 522.310,00 |
| 321110000 | 07 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 368.753,61 | 153.556,39 | 0,00 | 522.310,00 |
| 321110100 | 07 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | - | 368.753,61 | 153.556,39 | 0,00 | 522.310,00 |
| 321110101 | 07 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | P | 95.130,45 D | 36.514,82 | 0,00 | 131.645,27 D |
| 321110102 | 07 | APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS | P | 7.812,00 D | 3.906,00 | 0,00 | 11.718,00 D |
| 321110103 | 07 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ | P | 79.616,43 D | 29.711,10 | 0,00 | 109.327,53 D |
| 321110107 | 07 | APOSENTADORIAS PROFESSOR | P | 186.194,73 D | 83.424,47 | 0,00 | 269.619,20 D |
| 322000000 | 07 | PENSÕES | - | 63.489,81 | 24.664,43 | 0,00 | 88.154,24 |
| 322100000 | 07 | PENSÕES - RPPS | - | 63.489,81 | 24.664,43 | 0,00 | 88.154,24 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Avenida Reginaldo Lemes

24.616.187/0001-10

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 4

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|---|--------|------------------|-----------|------------|------------------|
| 322110000 | 07 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 63.489,81 | 24.664,43 | 0,00 | 88.154,24 |
| 322110100 | 07 | PROVENTOS DE PENSÕES | P - | 63.489,81 D | 24.664,43 | 0,00 | 88.154,24 D |
| 330000000 | 07 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 72.865,43 | 20.685,81 | 0,00 | 93.551,24 |
| 331000000 | 07 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 386,12 | 1.552,32 | 0,00 | 1.938,44 |
| 331100000 | 07 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 386,12 | 1.552,32 | 0,00 | 1.938,44 |
| 331110000 | 07 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 386,12 | 1.552,32 | 0,00 | 1.938,44 |
| 331110600 | 07 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 D | 1.428,90 | 0,00 | 1.428,90 D |
| 331112400 | 07 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | P - | 52,50 D | 123,42 | 0,00 | 175,92 D |
| 331119900 | 07 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 333,62 D | 0,00 | 0,00 | 333,62 D |
| 332000000 | 07 | SERVIÇOS | - | 72.106,53 | 19.009,23 | 0,00 | 91.115,76 |
| 332100000 | 07 | DIÁRIAS | - | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 332110000 | 07 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 332110100 | 07 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 10.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 D |
| 332200000 | 07 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 28.350,48 | 7.526,17 | 0,00 | 35.876,65 |
| 332210000 | 07 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 28.350,48 | 7.526,17 | 0,00 | 35.876,65 |
| 332210100 | 07 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 8.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 D |
| 332210500 | 07 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 332210800 | 07 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | P - | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 332211100 | 07 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 600,00 D | 0,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 332212100 | 07 | LOCAÇÕES | P - | 2.700,00 D | 900,00 | 0,00 | 3.600,00 D |
| 332212600 | 07 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 1.940,00 D | 970,00 | 0,00 | 2.910,00 D |
| 332213100 | 07 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | P - | 12.060,48 D | 4.685,12 | 0,00 | 16.745,60 D |
| 332219900 | 07 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 1.100,00 D | 971,05 | 0,00 | 2.071,05 D |
| 332300000 | 07 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 33.556,05 | 11.483,06 | 0,00 | 45.039,11 |
| 332310000 | 07 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 33.556,05 | 11.483,06 | 0,00 | 45.039,11 |
| 332310100 | 07 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 8.673,47 D | 5.946,94 | 0,00 | 14.620,41 D |
| 332310800 | 07 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 703,40 D | 2.132,11 | 0,00 | 2.835,51 D |
| 332311100 | 07 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | P - | 8.485,07 D | 886,81 | 0,00 | 9.371,88 D |
| 332311400 | 07 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 606,00 D | 651,00 | 0,00 | 1.257,00 D |
| 332312200 | 07 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 4.722,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.722,00 D |
| 332312500 | 07 | HOSPEDAGENS | P - | 2.597,23 D | 0,00 | 0,00 | 2.597,23 D |
| 332313200 | 07 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 873,88 D | 461,20 | 0,00 | 1.335,08 D |
| 332314000 | 07 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | P - | 0,00 D | 70,00 | 0,00 | 70,00 D |
| 332314600 | 07 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 0,00 D | 1.335,00 | 0,00 | 1.335,00 D |
| 332319900 | 07 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 6.895,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.895,00 D |
| 333000000 | 07 | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | - | 372,78 | 124,26 | 0,00 | 497,04 |
| 333100000 | 07 | DEPRECIACÃO | - | 372,78 | 124,26 | 0,00 | 497,04 |
| 333110000 | 07 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 372,78 | 124,26 | 0,00 | 497,04 |
| 333110100 | 07 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | - | 372,78 | 124,26 | 0,00 | 497,04 |
| 333110101 | 07 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 372,78 D | 124,26 | 0,00 | 497,04 D |
| 360000000 | 07 | DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS | - | 100.948,61 | 0,00 | 0,00 | 100.948,61 |
| 361000000 | 07 | REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | - | 100.948,61 | 0,00 | 0,00 | 100.948,61 |
| 361700000 | 07 | VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI | - | 100.948,61 | 0,00 | 0,00 | 100.948,61 |
| 361710000 | 07 | VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI | - | 100.948,61 | 0,00 | 0,00 | 100.948,61 |
| 361710800 | 07 | DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P - | 100.948,61 D | 0,00 | 0,00 | 100.948,61 D |
| 400000000 | 07 | VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (3.189.269,51) | 0,00 | 987.977,48 | (4.177.246,99) |
| 420000000 | 07 | CONTRIBUIÇÕES | - | (1.870.058,27) | 0,00 | 575.408,05 | (2.445.466,32) |
| 421000000 | 07 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - | (1.870.058,27) | 0,00 | 575.408,05 | (2.445.466,32) |
| 421100000 | 07 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | - | (1.870.058,27) | 0,00 | 575.408,05 | (2.445.466,32) |
| 421110000 | 07 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.081.965,40) | 0,00 | 378.878,46 | (1.460.843,86) |
| 421110200 | 07 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | - | (1.081.965,40) | 0,00 | 378.878,46 | (1.460.843,86) |
| 421110201 | 07 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | (1.081.743,01) C | 0,00 | 378.878,46 | (1.460.621,47) C |
| 421110204 | 07 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS | P - | (222,39) C | 0,00 | 0,00 | (222,39) C |
| 421120000 | 07 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | - | (788.092,87) | 0,00 | 196.529,59 | (984.622,46) |
| 421120100 | 07 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | - | (658.470,90) | 0,00 | 196.529,59 | (855.000,49) |
| 421120101 | 07 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - | P - | (577.528,42) C | 0,00 | 196.529,59 | (774.058,01) C |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Avenida Reginaldo Lemes

24.616.187/0001-10

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|---|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| 421120199 | 07 | RPPS OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | P - | (80.942,48) C | 0,00 | 0,00 | (80.942,48) C |
| 421129900 | 07 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | P - | (129.621,97) C | 0,00 | 0,00 | (129.621,97) C |
| 440000000 | 07 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | - | (26.986,58) | 0,00 | 6.085,38 | (33.071,96) |
| 442000000 | 07 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | (4.106,23) | 0,00 | 0,00 | (4.106,23) |
| 442400000 | 07 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | - | (660,17) | 0,00 | 0,00 | (660,17) |
| 442410000 | 07 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (660,17) | 0,00 | 0,00 | (660,17) |
| 442411300 | 07 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | (660,17) C | 0,00 | 0,00 | (660,17) C |
| 442500000 | 07 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | - | (3.446,06) | 0,00 | 0,00 | (3.446,06) |
| 442520000 | 07 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS | - | (3.446,06) | 0,00 | 0,00 | (3.446,06) |
| 442520100 | 07 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS | - | (3.446,06) | 0,00 | 0,00 | (3.446,06) |
| 442520101 | 07 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS | P - | (3.446,06) C | 0,00 | 0,00 | (3.446,06) C |
| 445000000 | 07 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | (22.880,35) | 0,00 | 6.085,38 | (28.965,73) |
| 445200000 | 07 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | (22.880,35) | 0,00 | 6.085,38 | (28.965,73) |
| 445210000 | 07 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (22.880,35) C | 0,00 | 6.085,38 | (28.965,73) C |
| 450000000 | 07 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (174.767,88) | 0,00 | 59.472,50 | (234.240,38) |
| 451000000 | 07 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (174.767,88) | 0,00 | 59.472,50 | (234.240,38) |
| 451300000 | 07 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | - | (174.767,88) | 0,00 | 59.472,50 | (234.240,38) |
| 451320000 | 07 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | - | (174.767,88) | 0,00 | 59.472,50 | (234.240,38) |
| 451320200 | 07 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | - | (174.767,88) | 0,00 | 59.472,50 | (234.240,38) |
| 451320202 | 07 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE | - | (174.767,88) C | 0,00 | 59.472,50 | (234.240,38) C |
| 460000000 | 07 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | (1.117.456,78) | 0,00 | 347.011,55 | (1.464.468,33) |
| 461000000 | 07 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | - | (1.117.456,78) | 0,00 | 347.011,55 | (1.464.468,33) |
| 461700000 | 07 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL | - | (1.117.456,78) | 0,00 | 347.011,55 | (1.464.468,33) |
| 461710000 | 07 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL | - | (1.117.456,78) | 0,00 | 347.011,55 | (1.464.468,33) |
| 461710800 | 07 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P - | (1.117.456,78) C | 0,00 | 347.011,55 | (1.464.468,33) C |
| 500000000 | 07 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 13.852.868,35 | 204.045,19 | 0,00 | 14.056.913,54 |
| 520000000 | 07 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 13.799.080,21 | 204.045,19 | 0,00 | 14.003.125,40 |
| 521000000 | 07 | PREVISÃO DA RECEITA | - | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| 521100000 | 07 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | - | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| 521110000 | 07 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 6.500.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 D |
| 522000000 | 07 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 7.299.080,21 | 204.045,19 | 0,00 | 7.503.125,40 |
| 522100000 | 07 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 6.649.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.649.000,00 |
| 522110000 | 07 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| 522110100 | 07 | CREDITO INICIAL | O - | 6.500.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 D |
| 522120000 | 07 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 974.000,00 | 0,00 | 0,00 | 974.000,00 |
| 522120100 | 07 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 974.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 974.000,00 D |
| 522130000 | 07 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130200 | 07 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 149.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 D |
| 522130300 | 07 | ANULACAO DE DOTAÇÃO | O - | 825.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 825.000,00 D |
| 522139900 | 07 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O - | (974.000,00) X | 0,00 | 0,00 | (974.000,00) X |
| 522190000 | 07 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (825.000,00) | 0,00 | 0,00 | (825.000,00) |
| 522190400 | 07 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | (825.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (825.000,00) C |
| 522900000 | 07 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 650.080,21 | 204.045,19 | 0,00 | 854.125,40 |
| 522920000 | 07 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 650.080,21 | 204.045,19 | 0,00 | 854.125,40 |
| 522920100 | 07 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 650.080,21 | 204.045,19 | 0,00 | 854.125,40 |
| 522920101 | 07 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 650.080,21 D | 204.045,19 | 0,00 | 854.125,40 D |
| 530000000 | 07 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 53.788,14 | 0,00 | 0,00 | 53.788,14 |
| 531000000 | 07 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | 26.781,32 | 0,00 | 0,00 | 26.781,32 |
| 531100000 | 07 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 26.781,32 D | 0,00 | 0,00 | 26.781,32 D |
| 531700000 | 07 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Avenida Reginaldo Lemes

24.616.187/0001-10

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 6

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|--|--------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 53200000 | 07 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | 27.006,82 | 0,00 | 0,00 | 27.006,82 |
| 53210000 | 07 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | 27.006,82 D | 0,00 | 0,00 | 27.006,82 D |
| 53270000 | 07 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 60000000 | 07 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (13.852.868,35) | 1.226.534,64 | 1.430.579,83 | (14.056.913,54) |
| 62000000 | 07 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (13.799.080,21) | 1.226.534,64 | 1.430.579,83 | (14.003.125,40) |
| 62100000 | 07 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | (6.500.000,00) | 196.323,33 | 196.323,33 | (6.500.000,00) |
| 62110000 | 07 | RECEITA A REALIZAR | O | (5.731.836,48) X | 196.323,33 | 0,00 | (5.535.513,15) X |
| 62120000 | 07 | RECEITA REALIZADA | O | (768.163,52) C | 0,00 | 196.323,33 | (964.486,85) C |
| 62200000 | 07 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (7.299.080,21) | 1.030.211,31 | 1.234.256,50 | (7.503.125,40) |
| 62210000 | 07 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (6.649.000,00) | 617.128,25 | 617.128,25 | (6.649.000,00) |
| 62211000 | 07 | CREDITO DISPONÍVEL | O | (5.998.919,79) C | 204.045,19 | 0,00 | (5.794.874,60) C |
| 62213000 | 07 | CREDITO UTILIZADO | - | (650.080,21) | 413.083,06 | 617.128,25 | (854.125,40) |
| 62213010 | 07 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | (134.197,70) C | 206.939,87 | 204.045,19 | (131.303,02) C |
| 62213030 | 07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | (2.235,97) C | 206.143,19 | 206.939,87 | (3.032,65) C |
| 62213040 | 07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | (513.646,54) C | 0,00 | 206.143,19 | (719.789,73) C |
| 62290000 | 07 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (650.080,21) | 413.083,06 | 617.128,25 | (854.125,40) |
| 62292000 | 07 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (650.080,21) | 413.083,06 | 617.128,25 | (854.125,40) |
| 62292010 | 07 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (650.080,21) | 413.083,06 | 617.128,25 | (854.125,40) |
| 622920101 | 07 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | (134.197,70) C | 206.939,87 | 204.045,19 | (131.303,02) C |
| 622920103 | 07 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | (2.235,97) C | 206.143,19 | 206.939,87 | (3.032,65) C |
| 622920104 | 07 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | (513.646,54) C | 0,00 | 206.143,19 | (719.789,73) C |
| 63000000 | 07 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (53.788,14) | 0,00 | 0,00 | (53.788,14) |
| 63100000 | 07 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | (26.781,32) | 0,00 | 0,00 | (26.781,32) |
| 63110000 | 07 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | (15.557,70) C | 0,00 | 0,00 | (15.557,70) C |
| 63130000 | 07 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | (1.800,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.800,00) C |
| 63140000 | 07 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | (9.423,62) C | 0,00 | 0,00 | (9.423,62) C |
| 63170000 | 07 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63171000 | 07 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 63200000 | 07 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | (27.006,82) | 0,00 | 0,00 | (27.006,82) |
| 63210000 | 07 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | (13.225,50) C | 0,00 | 0,00 | (13.225,50) C |
| 63220000 | 07 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | (13.781,32) C | 0,00 | 0,00 | (13.781,32) C |
| 63270000 | 07 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 70000000 | 07 | CONTROLES DEVEDORES | - | 38.005.537,42 | 326.523,88 | 73.568,85 | 38.258.492,45 |
| 71000000 | 07 | ATOS POTENCIAIS | - | 3.390,00 | 39.600,00 | 0,00 | 42.990,00 |
| 71200000 | 07 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 3.390,00 | 39.600,00 | 0,00 | 42.990,00 |
| 71230000 | 07 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 3.390,00 | 39.600,00 | 0,00 | 42.990,00 |
| 71231000 | 07 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.390,00 | 39.600,00 | 0,00 | 42.990,00 |
| 71231020 | 07 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | 0,00 D | 39.600,00 | 0,00 | 39.600,00 D |
| 71231990 | 07 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C | 3.390,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.390,00 D |
| 72000000 | 07 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 38.002.147,42 | 286.923,88 | 73.568,85 | 38.215.502,45 |
| 72100000 | 07 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 38.002.147,42 | 286.923,88 | 73.568,85 | 38.215.502,45 |
| 72110000 | 07 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 38.002.147,42 | 286.923,88 | 73.568,85 | 38.215.502,45 |
| 72111000 | 07 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | 37.023.280,29 D | 0,00 | 0,00 | 37.023.280,29 D |
| 72112000 | 07 | RECURSOS VINCULADOS | C | 942.473,99 D | 269.892,18 | 73.568,85 | 1.138.797,32 D |
| 72113000 | 07 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | 36.393,14 D | 17.031,70 | 0,00 | 53.424,84 D |
| 80000000 | 07 | CONTROLES CREDORES | - | (38.005.537,42) | 910.059,99 | 1.163.015,02 | (38.258.492,45) |
| 81000000 | 07 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (3.390,00) | 0,00 | 39.600,00 | (42.990,00) |
| 81200000 | 07 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (3.390,00) | 0,00 | 39.600,00 | (42.990,00) |
| 81230000 | 07 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (3.390,00) | 0,00 | 39.600,00 | (42.990,00) |
| 81231000 | 07 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | - | (3.390,00) | 0,00 | 39.600,00 | (42.990,00) |
| 81231020 | 07 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 | (39.600,00) |
| 812310201 | 07 | A EXECUTAR | C | 0,00 C | 0,00 | 39.600,00 | (39.600,00) C |
| 81231990 | 07 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (3.390,00) | 0,00 | 0,00 | (3.390,00) |
| 812319901 | 07 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C | (1.590,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.590,00) C |
| 812319903 | 07 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | C | (1.800,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.800,00) C |
| 82000000 | 07 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (38.002.147,42) | 910.059,99 | 1.123.415,02 | (38.215.502,45) |
| 82100000 | 07 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (38.002.147,42) | 910.059,99 | 1.123.415,02 | (38.215.502,45) |
| 82110000 | 07 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (38.002.147,42) | 910.059,99 | 1.123.415,02 | (38.215.502,45) |
| 82111000 | 07 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (29.974.323,74) | 483.757,23 | 476.035,37 | (29.966.601,88) |
| 82111010 | 07 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | (29.974.323,74) X | 483.757,23 | 476.035,37 | (29.966.601,88) X |
| 82112000 | 07 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (176.536,72) | 206.939,87 | 204.045,19 | (173.642,04) |
| 82112010 | 07 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C | (176.536,72) C | 206.939,87 | 204.045,19 | (173.642,04) C |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Avenida Reginaldo Lemes

24.616.187/0001-10

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 7

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|--|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 821130000 | 07 | COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (65.804,05) | 219.362,89 | 223.971,57 | (70.412,73) |
| 821130100 | 07 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (44.268,29) C | 206.143,19 | 206.939,87 | (45.064,97) C |
| 821130200 | 07 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (21.535,76) C | 13.219,70 | 17.031,70 | (25.347,76) C |
| 821140000 | 07 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (7.785.482,91) | 0,00 | 219.362,89 | (8.004.845,80) |
| 821140100 | 07 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (2.456.757,85) C | 0,00 | 206.143,19 | (2.662.901,04) C |
| 821140200 | 07 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (5.328.725,06) C | 0,00 | 13.219,70 | (5.341.944,76) C |
| | | | | 0,00 | 4.174.259,69 | 4.174.259,69 | 0,00 |

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

FRANCIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
CONTADORA
CRC/MS 014436/O-0