



# 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	<b>ATIVO</b>	-	57.282.834,08	1.080.668,97	295.146,94	58.068.356,11
11000000	07	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	33.930.375,89	1.080.668,97	295.022,68	34.716.022,18
11100000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.233.635,66	286.923,88	292.931,74	1.227.627,80
11110000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.233.635,66	286.923,88	292.931,74	1.227.627,80
11111000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.233.635,66	286.923,88	292.931,74	1.227.627,80
111110600	07	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	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	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11220000	07	<b>CLIENTES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112210000	07	<b>CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	2.761.657,66	445.181,22	538,62	3.206.300,26
113600000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	2.761.657,66	445.181,22	538,62	3.206.300,26
113610000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	554.989,59	189.179,13	240,61	743.928,11
113610100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	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	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	2.206.668,07	256.002,09	298,01	2.462.372,15
113620100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	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	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS</b>	-	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 MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	174.505,19 D	59.472,50	75,62	233.902,07 D
114000000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	29.935.082,57	347.011,55	0,00	30.282.094,12
114400000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	29.998.794,31	338.163,69	0,00	30.336.958,00
114410000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	29.998.794,31	338.163,69	0,00	30.336.958,00
114410100	07	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	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	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	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	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	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	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	(63.711,74)	8.847,86	0,00	(54.863,88)
114910000	07	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>ESTOQUES</b>	-	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	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.552,32	1.552,32	0,00
11561000	07	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	23.352.458,19	0,00	124,26	23.352.333,93
12100000	07	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	23.326.420,36	0,00	0,00	23.326.420,36
12110000	07	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	23.326.420,36	0,00	0,00	23.326.420,36
121110000	07	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
121110600	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	-	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	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	23.326.420,36	0,00	0,00	23.326.420,36
121120600	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	-	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	<b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS</b>	-	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	<b>IMOBILIZADO</b>	-	26.037,83	0,00	124,26	25.913,57
12310000	07	<b>BENS MOVEIS</b>	-	30.392,95	0,00	0,00	30.392,95
123110000	07	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	30.392,95	0,00	0,00	30.392,95
123110100	07	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123210000	07	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123219900	07	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(5.404,12)	0,00	124,26	(5.528,38)
123810000	07	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.404,12)	0,00	124,26	(5.528,38)
123810100	07	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(54.721.992,09)	219.362,89	223.971,57	(54.726.600,77)
21000000	07	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(30.481,17)	219.362,89	223.971,57	(35.089,85)
21100000	07	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.235,97)	185.590,04	186.378,32	(3.024,25)
211100000	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	8.157,50	8.157,50	0,00
211110000	07	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.157,50	8.157,50	0,00
211110100	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	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	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(2.235,97)	177.432,54	178.220,82	(3.024,25)
211210000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(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
213100000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(15.025,50)	20.553,15	20.561,55	(15.033,90)
213110000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.025,50)	20.553,15	20.561,55	(15.033,90)
213110100	07	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(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
218000000	07	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(13.219,70)	13.219,70	17.031,70	(17.031,70)
218800000	07	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(13.219,70)	13.219,70	17.031,70	(17.031,70)
218810000	07	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13.219,70)	13.219,70	17.031,70	(17.031,70)
218810100	07	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(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
218900000	07	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	07	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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
220000000	07	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(57.277.919,94)	0,00	0,00	(57.277.919,94)
227000000	07	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(57.277.919,94)	0,00	0,00	(57.277.919,94)
227200000	07	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(57.277.919,94)	0,00	0,00	(57.277.919,94)
227210000	07	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(57.277.919,94)	0,00	0,00	(57.277.919,94)
227210300	07	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(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	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(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
230000000	07	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	2.586.409,02	0,00	0,00	2.586.409,02
237000000	07	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	2.586.409,02	0,00	0,00	2.586.409,02
237100000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	2.586.409,02	0,00	0,00	2.586.409,02
237110000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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
300000000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	628.427,52	207.064,13	0,00	835.491,65
310000000	07	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	22.370,06	8.157,50	0,00	30.527,56
311000000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	22.370,06	8.157,50	0,00	30.527,56
311100000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	22.370,06	8.157,50	0,00	30.527,56
311110000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.370,06	8.157,50	0,00	30.527,56
311110100	07	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	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
320000000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	432.243,42	178.220,82	0,00	610.464,24
321000000	07	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	368.753,61	153.556,39	0,00	522.310,00
321100000	07	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	368.753,61	153.556,39	0,00	522.310,00
321110000	07	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	368.753,61	153.556,39	0,00	522.310,00
321110100	07	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	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	<b>PENSÕES</b>	-	63.489,81	24.664,43	0,00	88.154,24
322100000	07	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	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	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	72.865,43	20.685,81	0,00	93.551,24
331000000	07	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	386,12	1.552,32	0,00	1.938,44
331100000	07	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	386,12	1.552,32	0,00	1.938,44
331110000	07	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS</b>	-	72.106,53	19.009,23	0,00	91.115,76
332100000	07	<b>DIÁRIAS</b>	-	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
332110000	07	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	28.350,48	7.526,17	0,00	35.876,65
332210000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	33.556,05	11.483,06	0,00	45.039,11
332310000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	372,78	124,26	0,00	497,04
333100000	07	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	372,78	124,26	0,00	497,04
333110000	07	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	372,78	124,26	0,00	497,04
333110100	07	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	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	<b>DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS</b>	-	100.948,61	0,00	0,00	100.948,61
361000000	07	<b>REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	100.948,61	0,00	0,00	100.948,61
361700000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	100.948,61	0,00	0,00	100.948,61
361710000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(3.189.269,51)	0,00	987.977,48	(4.177.246,99)
420000000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(1.870.058,27)	0,00	575.408,05	(2.445.466,32)
421000000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(1.870.058,27)	0,00	575.408,05	(2.445.466,32)
421100000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	(1.870.058,27)	0,00	575.408,05	(2.445.466,32)
421110000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.081.965,40)	0,00	378.878,46	(1.460.843,86)
421110200	07	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(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	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	-	(788.092,87)	0,00	196.529,59	(984.622,46)
421120100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(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	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(26.986,58)	0,00	6.085,38	(33.071,96)
442000000	07	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(4.106,23)	0,00	0,00	(4.106,23)
442400000	07	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	(660,17)	0,00	0,00	(660,17)
442410000	07	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	(3.446,06)	0,00	0,00	(3.446,06)
442520000	07	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS</b>	-	(3.446,06)	0,00	0,00	(3.446,06)
442520100	07	<b>MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(22.880,35)	0,00	6.085,38	(28.965,73)
445200000	07	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(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	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(174.767,88)	0,00	59.472,50	(234.240,38)
451000000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(174.767,88)	0,00	59.472,50	(234.240,38)
451300000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	(174.767,88)	0,00	59.472,50	(234.240,38)
451320000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(174.767,88)	0,00	59.472,50	(234.240,38)
451320200	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	(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	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(1.117.456,78)	0,00	347.011,55	(1.464.468,33)
461000000	07	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(1.117.456,78)	0,00	347.011,55	(1.464.468,33)
461700000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(1.117.456,78)	0,00	347.011,55	(1.464.468,33)
461710000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(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	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	13.852.868,35	204.045,19	0,00	14.056.913,54
520000000	07	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	13.799.080,21	204.045,19	0,00	14.003.125,40
521000000	07	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
521100000	07	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	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	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	7.299.080,21	204.045,19	0,00	7.503.125,40
522100000	07	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	6.649.000,00	0,00	0,00	6.649.000,00
522110000	07	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	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	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	650.080,21	204.045,19	0,00	854.125,40
522920000	07	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	650.080,21	204.045,19	0,00	854.125,40
522920100	07	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	53.788,14	0,00	0,00	53.788,14
531000000	07	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(13.852.868,35)	1.226.534,64	1.430.579,83	(14.056.913,54)
62000000	07	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(13.799.080,21)	1.226.534,64	1.430.579,83	(14.003.125,40)
62100000	07	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(7.299.080,21)	1.030.211,31	1.234.256,50	(7.503.125,40)
62210000	07	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(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	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(650.080,21)	413.083,06	617.128,25	(854.125,40)
62292000	07	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(650.080,21)	413.083,06	617.128,25	(854.125,40)
62292010	07	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(53.788,14)	0,00	0,00	(53.788,14)
63100000	07	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	38.005.537,42	326.523,88	73.568,85	38.258.492,45
71000000	07	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	3.390,00	39.600,00	0,00	42.990,00
71200000	07	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	3.390,00	39.600,00	0,00	42.990,00
71230000	07	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	3.390,00	39.600,00	0,00	42.990,00
71231000	07	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	38.002.147,42	286.923,88	73.568,85	38.215.502,45
72100000	07	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	38.002.147,42	286.923,88	73.568,85	38.215.502,45
72110000	07	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(38.005.537,42)	910.059,99	1.163.015,02	(38.258.492,45)
81000000	07	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(3.390,00)	0,00	39.600,00	(42.990,00)
81200000	07	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(3.390,00)	0,00	39.600,00	(42.990,00)
81230000	07	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(3.390,00)	0,00	39.600,00	(42.990,00)
81231000	07	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.390,00)	0,00	39.600,00	(42.990,00)
81231020	07	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(38.002.147,42)	910.059,99	1.123.415,02	(38.215.502,45)
82100000	07	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(38.002.147,42)	910.059,99	1.123.415,02	(38.215.502,45)
82110000	07	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(38.002.147,42)	910.059,99	1.123.415,02	(38.215.502,45)
82111000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(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 <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(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