



# 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)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	07	<b>ATIVO</b>	-	58.061.947,22	2.588.548,17	1.681.154,80	58.969.340,59
11000000	07	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	34.709.737,55	2.588.548,17	1.681.154,80	35.617.130,92
11100000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	3.440.453,11	1.662.358,78	624.733,87	4.478.078,02
11110000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	3.440.453,11	1.662.358,78	624.733,87	4.478.078,02
11111000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.440.453,11	1.662.358,78	624.733,87	4.478.078,02
111110600	07	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	313.887,10	1.622.741,36	507.361,26	1.429.267,20
111110603	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	189.368,64 D	1.477.619,76	383.564,65	1.283.423,75 D
111110604	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	124.518,46 D	145.121,60	123.796,61	145.843,45 D
111111900	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.966,73	2.516,73	450,00 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	3.126.566,01 D	36.650,69	114.855,88	3.048.360,82 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
11300000	07	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.650.072,51	450.058,87	46.187,92	4.053.943,46
11360000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	3.650.072,51	450.058,87	46.187,92	4.053.943,46
113610000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	932.509,70	191.281,85	0,00	1.123.791,55
113610100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	932.509,70	191.281,85	0,00	1.123.791,55
113610101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	932.509,70 D	191.281,85	0,00	1.123.791,55 D
113620000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	2.717.562,81	258.777,02	46.187,92	2.930.151,91
113620100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	968.734,24	198.659,87	434,50	1.166.959,61
113620101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	968.734,24 D	198.659,87	434,50	1.166.959,61 D
113620200	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS</b>	-	1.455.658,00	0,00	45.605,62	1.410.052,38
113620201	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.455.658,00 D	0,00	45.605,62	1.410.052,38 D
113620400	07	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	293.170,57 D	60.117,15	147,80	353.139,92 D
11400000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	27.619.211,93	473.450,39	1.007.552,88	27.085.109,44
11440000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	28.674.971,91	455.002,11	1.000.000,00	28.129.974,02
114410000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	28.674.971,91	455.002,11	1.000.000,00	28.129.974,02
114410100	07	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	25.433.791,81	383.027,20	1.000.000,00	24.816.819,01
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	17.372.554,88 D	0,00	905.912,05	16.466.642,83 D
114410102	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	1.105.195,93 D	269.493,05	94.087,95	1.280.601,03 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	402.046,09 D	113.534,15	0,00	515.580,24 D
114410200	07	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	789.050,69	47.089,26	0,00	836.139,95
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	47.089,26	0,00	47.089,26 D
114410400	07	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	2.452.129,41	24.885,65	0,00	2.477.015,06
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	126.052,59 D	24.885,65	0,00	150.938,24 D
114900000	07	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	(1.055.759,98)	18.448,28	7.552,88	(1.044.864,58)
114910000	07	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.055.759,98)	18.448,28	7.552,88	(1.044.864,58)
114910100	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(1.049.857,13) C	12.545,43	7.552,88	(1.044.864,58) C
114910500	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	(5.902,85) C	5.902,85	0,00	0,00 C
115000000	07	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	2.680,13	2.680,13	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)

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11560000	07	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	2.680,13	2.680,13	0,00
11561000	07	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.680,13	2.680,13	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	261,22	261,22	0,00 D
11561030	07	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070	07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.689,91	1.689,91	0,00 D
11561900	07	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	729,00	729,00	0,00 D
12000000	07	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	23.352.209,67	0,00	0,00	23.352.209,67
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
12111000	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>	-	25.789,31	0,00	0,00	25.789,31
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
123200000	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
123800000	07	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(5.652,64)	0,00	0,00	(5.652,64)
123810000	07	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.652,64)	0,00	0,00	(5.652,64)
123810100	07	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(5.652,64)	0,00	0,00	(5.652,64)
123810101	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(130,20) C	0,00	0,00	(130,20) C
123810102	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.974,00) C	0,00	0,00	(1.974,00) C
123810103	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(572,00) C	0,00	0,00	(572,00) C
123810199	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.976,44) C	0,00	0,00	(2.976,44) C
200000000	07	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(54.723.856,90)	246.243,43	246.918,20	(54.724.531,67)
210000000	07	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(32.345,98)	246.243,43	246.918,20	(33.020,75)
211000000	07	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.042,25)	174.475,17	174.475,17	(3.042,25)
211100000	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	7.052,50	7.052,50	0,00
211110000	07	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.052,50	7.052,50	0,00
211110100	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	7.052,50	7.052,50	0,00
211110101	07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	7.052,50	7.052,50	0,00 C
211200000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(3.042,25)	167.422,67	167.422,67	(3.042,25)
211210000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.042,25)	167.422,67	167.422,67	(3.042,25)
211210100	07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(3.042,25) C	167.422,67	167.422,67	(3.042,25) C

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO



# 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)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	07	<b>PRAZO</b>	-	(15.033,90)	34.998,43	34.998,43	(15.033,90)
213100000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(15.033,90)	34.998,43	34.998,43	(15.033,90)
213110000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.033,90)	34.998,43	34.998,43	(15.033,90)
213110100	07	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(15.033,90)	34.998,43	34.998,43	(15.033,90)
213110101	07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.555,37) C	23.923,19	23.923,19	(1.555,37) C
213110102	07	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.075,24	11.075,24	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>	-	(14.269,83)	36.769,83	37.444,60	(14.944,60)
218800000	07	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(14.269,83)	14.269,83	14.944,60	(14.944,60)
218810000	07	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(14.269,83)	14.269,83	14.944,60	(14.944,60)
218810100	07	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(14.269,83)	14.269,83	14.944,60	(14.944,60)
218810104	07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.704,22) C	4.704,22	5.442,40	(5.442,40) C
218810111	07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.009,53) C	768,00	932,00	(1.173,53) C
218810115	07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.556,08) C	8.797,61	8.570,20	(8.328,67) C
218900000	07	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
218910000	07	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
218910200	07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	22.500,00	22.500,00	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>	-	2.162.954,70	239.526,48	0,00	2.402.481,18
310000000	07	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	37.580,06	7.052,50	0,00	44.632,56
311000000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	37.580,06	7.052,50	0,00	44.632,56
311100000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	37.580,06	7.052,50	0,00	44.632,56
311110000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	37.580,06	7.052,50	0,00	44.632,56
311110100	07	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	37.580,06	7.052,50	0,00	44.632,56
311110101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	37.580,06 D	7.052,50	0,00	44.632,56 D
320000000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	769.607,72	167.422,67	0,00	937.030,39
321000000	07	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	658.687,53	144.897,35	0,00	803.584,88
321100000	07	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	658.687,53	144.897,35	0,00	803.584,88
321110000	07	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	658.687,53	144.897,35	0,00	803.584,88
321110100	07	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	658.687,53	144.897,35	0,00	803.584,88
321110101	07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	163.989,33 D	31.993,56	0,00	195.982,89 D
321110102	07	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	15.678,00 D	3.960,00	0,00	19.638,00 D
321110103	07	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	137.103,77 D	30.920,36	0,00	168.024,13 D
321110107	07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	341.916,43 D	78.023,43	0,00	419.939,86 D
322000000	07	<b>PENSÕES</b>	-	110.920,19	22.525,32	0,00	133.445,51



# 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)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322100000	07	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	110.920,19	22.525,32	0,00	133.445,51
322110000	07	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	110.920,19	22.525,32	0,00	133.445,51
322110100	07	PROVENTOS DE PENSÕES	P	110.920,19 D	22.525,32	0,00	133.445,51 D
330000000	07	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	129.410,27	57.498,43	0,00	186.908,70
331000000	07	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.938,44	2.680,13	0,00	4.618,57
331100000	07	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	1.938,44	2.680,13	0,00	4.618,57
331110000	07	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.938,44	2.680,13	0,00	4.618,57
331110600	07	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	1.428,90 D	261,22	0,00	1.690,12 D
331111600	07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	540,00	0,00	540,00 D
331112400	07	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P	175,92 D	0,00	0,00	175,92 D
331112900	07	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	0,00 D	729,00	0,00	729,00 D
331119900	07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	333,62 D	1.149,91	0,00	1.483,53 D
332000000	07	<b>SERVIÇOS</b>	-	126.850,53	54.818,30	0,00	181.668,83
332100000	07	<b>DIÁRIAS</b>	-	18.000,00	22.500,00	0,00	40.500,00
332110000	07	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.000,00	22.500,00	0,00	40.500,00
332110100	07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	18.000,00 D	22.500,00	0,00	40.500,00 D
332200000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	42.500,19	7.705,12	0,00	50.205,31
332210000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	42.500,19	7.705,12	0,00	50.205,31
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	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
332212100	07	LOCAÇÕES	P	4.500,00 D	900,00	0,00	5.400,00 D
332212600	07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	2.910,00 D	0,00	0,00	2.910,00 D
332213100	07	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	21.430,72 D	4.685,12	0,00	26.115,84 D
332219900	07	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	2.989,47 D	2.120,00	0,00	5.109,47 D
332300000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	66.350,34	24.613,18	0,00	90.963,52
332310000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	66.350,34	24.613,18	0,00	90.963,52
332310100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	26.593,88 D	10.543,82	0,00	37.137,70 D
332310600	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	2.763,86	0,00	2.763,86 D
332310800	07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	3.648,96 D	491,88	0,00	4.140,84 D
332311100	07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	16.729,31 D	1.065,36	0,00	17.794,67 D
332311400	07	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	1.908,00 D	750,00	0,00	2.658,00 D
332312200	07	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	4.722,00 D	8.400,00	0,00	13.122,00 D
332312500	07	HOSPEDAGENS	P	2.597,23 D	0,00	0,00	2.597,23 D
332313200	07	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.640,96 D	498,26	0,00	2.139,22 D
332314000	07	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	280,00 D	100,00	0,00	380,00 D
332314600	07	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	1.335,00 D	0,00	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>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	621,30	0,00	0,00	621,30
333100000	07	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	621,30	0,00	0,00	621,30
333110000	07	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	621,30	0,00	0,00	621,30
333110100	07	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	621,30	0,00	0,00	621,30
333110101	07	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	621,30 D	0,00	0,00	621,30 D
360000000	07	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	1.226.356,65	7.552,88	0,00	1.233.909,53
361000000	07	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	1.226.356,65	7.552,88	0,00	1.233.909,53
361700000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	1.226.356,65	7.552,88	0,00	1.233.909,53
361710000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	1.226.356,65	7.552,88	0,00	1.233.909,53
361710800	07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	1.226.356,65 D	7.552,88	0,00	1.233.909,53 D
400000000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(5.501.045,02)	94.087,95	1.240.333,03	(6.647.290,10)
420000000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(3.238.490,58)	0,00	578.993,58	(3.817.484,16)
421000000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(3.238.490,58)	0,00	578.993,58	(3.817.484,16)
421100000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	(3.238.490,58)	0,00	578.993,58	(3.817.484,16)
421110000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.013.209,16)	0,00	380.333,71	(2.393.542,87)
421110200	07	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(2.013.209,16)	0,00	380.333,71	(2.393.542,87)
421110201	07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(2.012.986,77) C	0,00	380.333,71	(2.393.320,48) C
421110204	07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGTO SENT.	P	(222,39) C	0,00	0,00	(222,39) 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)

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421120000	07	JUDICIAIS					
421120000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.225.281,42)	0,00	198.659,87	(1.423.941,29)
421120100	07	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.051.340,90)	0,00	198.659,87	(1.250.000,77)
421120101	07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(970.398,42) C	0,00	198.659,87	(1.169.058,29) C
421120199	07	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 -	(173.940,52) C	0,00	0,00	(173.940,52) C
440000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(59.213,21)	94.087,95	127.771,91	(92.897,17)
442000000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(10.795,28)	0,00	0,00	(10.795,28)
442400000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(7.349,22)	0,00	0,00	(7.349,22)
442410000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(660,17)	0,00	0,00	(660,17)
442411300	07	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(660,17) C	0,00	0,00	(660,17) C
442420000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P -	(6.689,05) C	0,00	0,00	(6.689,05) 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	-	(48.417,93)	94.087,95	127.771,91	(82.101,89)
445200000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(48.417,93)	94.087,95	127.771,91	(82.101,89)
445210000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(48.417,93) C	94.087,95	127.771,91	(82.101,89) C
450000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(293.655,63)	0,00	60.117,15	(353.772,78)
451000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(293.655,63)	0,00	60.117,15	(353.772,78)
451300000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(293.655,63)	0,00	60.117,15	(353.772,78)
451320000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(293.655,63)	0,00	60.117,15	(353.772,78)
451320200	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(293.655,63)	0,00	60.117,15	(353.772,78)
451320202	07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DOP DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(293.655,63) C	0,00	60.117,15	(353.772,78) C
460000000	07	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.909.685,60)	0,00	473.450,39	(2.383.135,99)
461000000	07	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.909.685,60)	0,00	473.450,39	(2.383.135,99)
461700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.909.685,60)	0,00	473.450,39	(2.383.135,99)
461710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.909.685,60)	0,00	473.450,39	(2.383.135,99)
461710800	07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(1.909.685,60) C	0,00	473.450,39	(2.383.135,99) C
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	14.277.407,50	213.239,16	0,00	14.490.646,66
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	14.223.619,36	213.239,16	0,00	14.436.858,52
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	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.500.000,00 D	0,00	0,00	6.500.000,00 D
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.723.619,36	213.239,16	0,00	7.936.858,52
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	CRÉDITO INICIAL	O -	6.500.000,00 D	0,00	0,00	6.500.000,00 D
522120000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	974.000,00	0,00	0,00	974.000,00
522120100	07	CRÉDITO 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 ARRECADAÇÃO	O -	149.000,00 D	0,00	0,00	149.000,00 D
522130300	07	ANULAÇÃO 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/REANEJAMENTO 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	-	1.074.619,36	213.239,16	0,00	1.287.858,52
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.074.619,36	213.239,16	0,00	1.287.858,52



# 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)

Junho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	07	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.074.619,36	213.239,16	0,00	1.287.858,52
522920101	07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.074.619,36 D	213.239,16	0,00	1.287.858,52 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
532000000	07	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	27.006,82	0,00	0,00	27.006,82
532100000	07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	27.006,82 D	0,00	0,00	27.006,82 D
532700000	07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	07	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(14.277.407,50)	1.504.145,25	1.717.384,41	(14.490.646,66)
620000000	07	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(14.223.619,36)	1.504.145,25	1.717.384,41	(14.436.858,52)
621000000	07	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(6.500.000,00)	363.011,69	363.011,69	(6.500.000,00)
621100000	07	RECEITA A REALIZAR	O	(4.997.260,57) X	363.011,69	0,00	(4.634.248,88) X
621200000	07	RECEITA REALIZADA	O	(1.502.739,43) C	0,00	363.011,69	(1.865.751,12) C
622000000	07	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(7.723.619,36)	1.141.133,56	1.354.372,72	(7.936.858,52)
622100000	07	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(6.649.000,00)	677.186,36	677.186,36	(6.649.000,00)
622110000	07	CREDITO DISPONÍVEL	O	(5.574.380,64) C	213.239,16	0,00	(5.361.141,48) C
622130000	07	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.074.619,36)	463.947,20	677.186,36	(1.287.858,52)
622130100	07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(149.866,23) C	231.973,60	213.239,16	(131.131,79) C
622130300	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(3.050,65) C	231.973,60	231.973,60	(3.050,65) C
622130400	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(921.702,48) C	0,00	231.973,60	(1.153.676,08) C
622900000	07	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.074.619,36)	463.947,20	677.186,36	(1.287.858,52)
622920000	07	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.074.619,36)	463.947,20	677.186,36	(1.287.858,52)
622920100	07	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.074.619,36)	463.947,20	677.186,36	(1.287.858,52)
622920101	07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(149.866,23) C	231.973,60	213.239,16	(131.131,79) C
622920103	07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(3.050,65) C	231.973,60	231.973,60	(3.050,65) C
622920104	07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(921.702,48) C	0,00	231.973,60	(1.153.676,08) C
630000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(53.788,14)	0,00	0,00	(53.788,14)
631000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(26.781,32)	0,00	0,00	(26.781,32)
631100000	07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(15.557,70) C	0,00	0,00	(15.557,70) C
631300000	07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.800,00) C	0,00	0,00	(1.800,00) C
631400000	07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(9.423,62) C	0,00	0,00	(9.423,62) C
631700000	07	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(27.006,82)	0,00	0,00	(27.006,82)
632100000	07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(13.225,50) C	0,00	0,00	(13.225,50) C
632200000	07	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(13.781,32) C	0,00	0,00	(13.781,32) C
632700000	07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	07	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	38.811.014,86	1.662.358,78	1.284.402,49	39.188.971,15
710000000	07	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	42.990,00	0,00	0,00	42.990,00
712000000	07	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	42.990,00	0,00	0,00	42.990,00
712300000	07	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	42.990,00	0,00	0,00	42.990,00
712310000	07	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	42.990,00	0,00	0,00	42.990,00
712310200	07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	39.600,00 D	0,00	0,00	39.600,00 D
712319900	07	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	3.390,00 D	0,00	0,00	3.390,00 D
720000000	07	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	38.768.024,86	1.662.358,78	1.284.402,49	39.145.981,15
721000000	07	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	38.768.024,86	1.662.358,78	1.284.402,49	39.145.981,15
721100000	07	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	38.768.024,86	1.662.358,78	1.284.402,49	39.145.981,15
721110000	07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	37.023.280,29 D	0,00	0,00	37.023.280,29 D
721120000	07	RECURSOS VINCULADOS	C	1.677.049,90 D	1.647.414,18	1.284.402,49	2.040.061,59 D
721130000	07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	67.694,67 D	14.944,60	0,00	82.639,27 D
800000000	07	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(38.811.014,86)	2.211.132,28	2.589.088,57	(39.188.971,15)
810000000	07	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(42.990,00)	3.300,00	3.300,00	(42.990,00)
812000000	07	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(42.990,00)	3.300,00	3.300,00	(42.990,00)
812300000	07	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(42.990,00)	3.300,00	3.300,00	(42.990,00)
812310000	07	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(42.990,00)	3.300,00	3.300,00	(42.990,00)
812310200	07	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(39.600,00)	3.300,00	3.300,00	(39.600,00)
812310201	07	A EXECUTAR	C	(36.300,00) C	3.300,00	0,00	(33.000,00) C
812310202	07	EXECUTADOS	C	(3.300,00) C	0,00	3.300,00	(6.600,00) C
812319900	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
820000000	07	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(38.768.024,86)	2.207.832,28	2.585.788,57	(39.145.981,15)



# 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)

Junho

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	07	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(38.768.024,86)	2.207.832,28	2.585.788,57	(39.145.981,15)
821100000	07	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(38.768.024,86)	2.207.832,28	2.585.788,57	(39.145.981,15)
821110000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(30.284.360,50)	1.729.615,25	1.879.387,78	(30.434.133,03)
821110100	07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(30.284.360,50) X	1.729.615,25	1.879.387,78	(30.434.133,03) X
821120000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(192.205,25)	231.973,60	213.239,16	(173.470,81)
821120100	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(192.205,25) C	231.973,60	213.239,16	(173.470,81) C
821130000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(67.668,86)	246.243,43	246.918,20	(68.343,63)
821130100	07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(45.082,97) C	231.973,60	231.973,60	(45.082,97) C
821130200	07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(22.585,89) C	14.269,83	14.944,60	(23.260,66) C
821140000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(8.223.790,25)	0,00	246.243,43	(8.470.033,68)
821140100	07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(2.864.813,79) C	0,00	231.973,60	(3.096.787,39) C
821140200	07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(5.358.976,46) C	0,00	14.269,83	(5.373.246,29) C
				0,00	8.759.281,50	8.759.281,50	0,00

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

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