



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)

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	07	ATIVO	-	58.969.340,59	13.019.829,34	12.158.454,73	59.830.715,20
11000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	35.617.130,92	13.019.829,34	12.158.145,25	36.478.815,01
11100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.478.078,02	6.655.397,67	10.317.940,33	815.535,36
11110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.478.078,02	6.655.397,67	10.317.940,33	815.535,36
11111000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.478.078,02	6.655.397,67	10.317.940,33	815.535,36
111110600	07	CONTA ÚNICA RPPS	-	1.429.267,20	6.634.527,69	7.868.619,91	195.174,98
111110603	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.283.423,75 D	6.506.910,36	7.779.950,25	10.383,86 D
111110604	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	145.843,45 D	127.617,33	88.669,66	184.791,12 D
111111900	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	450,00 D	0,00	450,00	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	3.048.360,82 D	20.869,98	2.448.870,42	620.360,38 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	-	4.053.943,46	451.866,05	86.776,32	4.419.033,19
113600000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	4.053.943,46	451.866,05	86.776,32	4.419.033,19
113610000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.123.791,55	192.049,93	470,27	1.315.371,21
113610100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.123.791,55	192.049,93	470,27	1.315.371,21
113610101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	1.123.791,55 D	192.049,93	470,27	1.315.371,21 D
113620000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.930.151,91	259.816,12	86.306,05	3.103.661,98
113620100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.166.959,61	199.457,57	434,50	1.365.982,68
113620101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.166.959,61 D	199.457,57	434,50	1.365.982,68 D
113620200	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	1.410.052,38	0,00	85.723,75	1.324.328,63
113620201	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.410.052,38 D	0,00	85.723,75	1.324.328,63 D
113620400	07	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	353.139,92 D	60.358,55	147,80	413.350,67 D
114000000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	27.085.109,44	5.911.099,48	1.751.962,46	31.244.246,46
114400000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	28.129.974,02	5.911.099,48	1.750.000,00	32.291.073,50
114410000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.129.974,02	5.911.099,48	1.750.000,00	32.291.073,50
114410100	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	24.816.819,01	1.919.535,18	1.750.000,00	24.986.354,19
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	16.466.642,83 D	1.700.000,00	1.566.665,35	16.599.977,48 D
114410102	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	1.280.601,03 D	167.442,91	183.334,65	1.264.709,29 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	515.580,24 D	52.092,27	0,00	567.672,51 D
114410200	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	836.139,95	3.666.552,15	0,00	4.502.692,10
114410201	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	789.050,69 D	3.500.000,00	0,00	4.289.050,69 D
114410201	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	47.089,26 D	166.552,15	0,00	213.641,41 D
114410400	07	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.477.015,06	325.012,15	0,00	2.802.027,21
114410401	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	2.326.076,82 D	300.000,00	0,00	2.626.076,82 D
114410401	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	150.938,24 D	25.012,15	0,00	175.950,39 D
114900000	07	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.044.864,58)	0,00	1.962,46	(1.046.827,04)
114910000	07	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.044.864,58)	0,00	1.962,46	(1.046.827,04)
114910100	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(1.044.864,58) C	0,00	804,56	(1.045.669,14) C
114910500	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	0,00 C	0,00	1.157,90	(1.157,90) C
115000000	07	ESTOQUES	-	0,00	1.466,14	1.466,14	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)

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11560000	07	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.466,14	1.466,14	0,00
11561000	07	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.466,14	1.466,14	0,00
11561010	07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	966,12	966,12	0,00 D
11561020	07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	500,02	500,02	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	0,00	0,00	0,00 D
11561900	07	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	23.352.209,67	0,00	309,48	23.351.900,19
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
12111000	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	-	25.789,31	0,00	309,48	25.479,83
12310000	07	BENS MÓVEIS	-	30.392,95	0,00	0,00	30.392,95
123110000	07	BENS MÓVEIS- 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
123200000	07	BENS IMÓVEIS	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123210000	07	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123219900	07	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123219999	07	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.049,00 D	0,00	0,00	1.049,00 D
123800000	07	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(5.652,64)	0,00	309,48	(5.962,12)
123810000	07	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.652,64)	0,00	309,48	(5.962,12)
123810100	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(5.652,64)	0,00	309,48	(5.962,12)
123810101	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(130,20) C	0,00	98,16	(228,36) C
123810102	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.974,00) C	0,00	42,00	(2.016,00) C
123810103	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(572,00) C	0,00	95,68	(667,68) C
123810199	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.976,44) C	0,00	73,64	(3.050,08) C
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(54.724.531,67)	226.830,83	225.249,13	(54.722.949,97)
210000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(33.020,75)	226.830,83	225.249,13	(31.439,05)
211000000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.042,25)	179.822,92	178.135,94	(1.355,27)
211100000	07	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	7.052,50	7.052,50	0,00
211110000	07	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.052,50	7.052,50	0,00
211110100	07	PESSOAL A PAGAR	-	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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(3.042,25)	172.770,42	171.083,44	(1.355,27)
211210000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(3.042,25)	172.770,42	171.083,44	(1.355,27)
211210100	07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(3.042,25) C	172.770,42	171.083,44	(1.355,27) 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)

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	07	PRAZO	-	(15.033,90)	28.582,90	28.582,90	(15.033,90)
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(15.033,90)	28.582,90	28.582,90	(15.033,90)
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.033,90)	28.582,90	28.582,90	(15.033,90)
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(15.033,90)	28.582,90	28.582,90	(15.033,90)
213110101	07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.555,37) C	12.960,42	12.960,42	(1.555,37) C
213110102	07	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	15.622,48	15.622,48	0,00 C
213110199	07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(13.478,53) C	0,00	0,00	(13.478,53) C
218000000	07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(14.944,60)	18.425,01	18.530,29	(15.049,88)
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(14.944,60)	15.725,01	15.830,29	(15.049,88)
218810000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.944,60)	15.725,01	15.830,29	(15.049,88)
218810100	07	CONSIGNAÇÕES	-	(14.944,60)	15.725,01	15.830,29	(15.049,88)
218810104	07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.442,40) C	6.222,81	6.266,09	(5.485,68) C
218810111	07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.173,53) C	932,00	994,00	(1.235,53) C
218810115	07	RENTENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.328,67) C	8.570,20	8.570,20	(8.328,67) C
218900000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218910000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218910200	07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
220000000	07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(57.277.919,94)	0,00	0,00	(57.277.919,94)
227000000	07	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(57.277.919,94)	0,00	0,00	(57.277.919,94)
227200000	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
230000000	07	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	2.586.409,02	0,00	0,00	2.586.409,02
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	-	2.586.409,02	0,00	0,00	2.586.409,02
237100000	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
300000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.402.481,18	211.690,78	0,00	2.614.171,96
310000000	07	PESSOAL E ENCARGOS	-	44.632,56	7.052,50	0,00	51.685,06
311000000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	44.632,56	7.052,50	0,00	51.685,06
311100000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	44.632,56	7.052,50	0,00	51.685,06
311110000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.632,56	7.052,50	0,00	51.685,06
311110100	07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	44.632,56	7.052,50	0,00	51.685,06
311110101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	44.632,56 D	7.052,50	0,00	51.685,06 D
320000000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	937.030,39	171.083,44	0,00	1.108.113,83
321000000	07	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	803.584,88	148.558,12	0,00	952.143,00
321100000	07	APOSENTADORIAS - RPPS	-	803.584,88	148.558,12	0,00	952.143,00
321110000	07	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	803.584,88	148.558,12	0,00	952.143,00
321110100	07	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	803.584,88	148.558,12	0,00	952.143,00
321110101	07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	195.982,89 D	35.953,56	0,00	231.936,45 D
321110102	07	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	19.638,00 D	0,00	0,00	19.638,00 D
321110103	07	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	168.024,13 D	31.041,51	0,00	199.065,64 D
321110107	07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	419.939,86 D	81.563,05	0,00	501.502,91 D
322000000	07	PENSÕES	-	133.445,51	22.525,32	0,00	155.970,83



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)

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322100000	07	PENSÕES - RPPS	-	133.445,51	22.525,32	0,00	155.970,83
322110000	07	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	133.445,51	22.525,32	0,00	155.970,83
322110100	07	PROVENTOS DE PENSÕES	P	133.445,51 D	22.525,32	0,00	155.970,83 D
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	186.908,70	31.592,38	0,00	218.501,08
331000000	07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.618,57	1.466,14	0,00	6.084,71
331100000	07	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.618,57	1.466,14	0,00	6.084,71
331110000	07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.618,57	1.466,14	0,00	6.084,71
331110600	07	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	1.690,12 D	500,02	0,00	2.190,14 D
331111600	07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	540,00 D	0,00	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	729,00 D	0,00	0,00	729,00 D
331119900	07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	1.483,53 D	966,12	0,00	2.449,65 D
332000000	07	SERVIÇOS	-	181.668,83	29.816,76	0,00	211.485,59
332100000	07	DIÁRIAS	-	40.500,00	2.700,00	0,00	43.200,00
332110000	07	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.500,00	2.700,00	0,00	43.200,00
332110100	07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	40.500,00 D	2.700,00	0,00	43.200,00 D
332200000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	50.205,31	5.809,20	0,00	56.014,51
332210000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	50.205,31	5.809,20	0,00	56.014,51
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	5.400,00 D	900,00	0,00	6.300,00 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	26.115,84 D	4.909,20	0,00	31.025,04 D
332219900	07	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	5.109,47 D	0,00	0,00	5.109,47 D
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	90.963,52	21.307,56	0,00	112.271,08
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	90.963,52	21.307,56	0,00	112.271,08
332310100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	37.137,70 D	16.817,29	0,00	53.954,99 D
332310600	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	2.763,86 D	0,00	0,00	2.763,86 D
332310800	07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	4.140,84 D	471,12	0,00	4.611,96 D
332311100	07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	17.794,67 D	2.010,15	0,00	19.804,82 D
332311400	07	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	2.658,00 D	1.320,00	0,00	3.978,00 D
332312200	07	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	13.122,00 D	0,00	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	2.139,22 D	389,00	0,00	2.528,22 D
332314000	07	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	380,00 D	100,00	0,00	480,00 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	200,00	0,00	7.095,00 D
333000000	07	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	621,30	309,48	0,00	930,78
333100000	07	DEPRECIÇÃO	-	621,30	309,48	0,00	930,78
333110000	07	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	621,30	309,48	0,00	930,78
333110100	07	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	621,30	309,48	0,00	930,78
333110101	07	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	621,30 D	309,48	0,00	930,78 D
360000000	07	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.233.909,53	1.962,46	0,00	1.235.871,99
361000000	07	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.233.909,53	1.962,46	0,00	1.235.871,99
361700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.233.909,53	1.962,46	0,00	1.235.871,99
361710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.233.909,53	1.962,46	0,00	1.235.871,99
361710800	07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	1.233.909,53 D	1.962,46	0,00	1.235.871,99 D
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.647.290,10)	183.334,65	1.257.981,74	(7.721.937,19)
420000000	07	CONTRIBUIÇÕES	-	(3.817.484,16)	0,00	582.319,08	(4.399.803,24)
421000000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(3.817.484,16)	0,00	582.319,08	(4.399.803,24)
421100000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(3.817.484,16)	0,00	582.319,08	(4.399.803,24)
421110000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.393.542,87)	0,00	382.861,51	(2.776.404,38)
421110200	07	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.393.542,87)	0,00	382.861,51	(2.776.404,38)
421110201	07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(2.393.320,48) C	0,00	382.861,51	(2.776.181,99) 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)

Julho

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	-	(1.423.941,29)	0,00	199.457,57	(1.623.398,86)
421120100	07	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.250.000,77)	0,00	199.457,57	(1.449.458,34)
421120101	07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.169.058,29) C	0,00	199.457,57	(1.368.515,86) 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	-	(92.897,17)	183.334,65	203.704,61	(113.267,13)
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	-	(82.101,89)	183.334,65	203.704,61	(102.471,85)
445200000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(82.101,89)	183.334,65	203.704,61	(102.471,85)
445210000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(82.101,89) C	183.334,65	203.704,61	(102.471,85) C
450000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(353.772,78)	0,00	60.358,55	(414.131,33)
451000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(353.772,78)	0,00	60.358,55	(414.131,33)
451300000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(353.772,78)	0,00	60.358,55	(414.131,33)
451320000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(353.772,78)	0,00	60.358,55	(414.131,33)
451320200	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(353.772,78)	0,00	60.358,55	(414.131,33)
451320202	07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DOP DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(353.772,78) C	0,00	60.358,55	(414.131,33) C
460000000	07	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(2.383.135,99)	0,00	411.099,48	(2.794.235,47)
461000000	07	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	(2.383.135,99)	0,00	411.099,48	(2.794.235,47)
461700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(2.383.135,99)	0,00	411.099,48	(2.794.235,47)
461710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(2.383.135,99)	0,00	411.099,48	(2.794.235,47)
461710800	07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(2.383.135,99) C	0,00	411.099,48	(2.794.235,47) C
490000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	500,02	(500,02)
499000000	07	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	500,02	(500,02)
499900000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	500,02	(500,02)
499910000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	500,02	(500,02) C
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	14.490.646,66	186.463,08	0,00	14.677.109,74
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	14.436.858,52	186.463,08	0,00	14.623.321,60
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	-	7.936.858,52	186.463,08	0,00	8.123.321,60
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
		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	149.000,00 D	0,00	0,00	149.000,00 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)

Julho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130200	07						
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	-	1.287.858,52	186.463,08	0,00	1.474.321,60
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.287.858,52	186.463,08	0,00	1.474.321,60
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.287.858,52	186.463,08	0,00	1.474.321,60
522920101	07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.287.858,52 D	186.463,08	0,00	1.474.321,60 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
532000000	07	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(14.490.646,66)	1.509.304,93	1.695.768,01	(14.677.109,74)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(14.436.858,52)	1.509.304,93	1.695.768,01	(14.623.321,60)
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.500.000,00)	481.792,53	481.792,53	(6.500.000,00)
621100000	07	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.634.248,88) X	481.792,53	0,00	(4.152.456,35) X
621200000	07	RECEITA REALIZADA	O -	(1.865.751,12) C	0,00	481.792,53	(2.347.543,65) C
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.936.858,52)	1.027.512,40	1.213.975,48	(8.123.321,60)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.649.000,00)	606.987,74	606.987,74	(6.649.000,00)
622110000	07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.361.141,48) C	186.463,08	0,00	(5.174.678,40) C
622130000	07	CREDITO UTILIZADO	-	(1.287.858,52)	420.524,66	606.987,74	(1.474.321,60)
622130100	07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(131.131,79) C	209.418,84	186.463,08	(108.176,03) C
622130300	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.050,65) C	211.105,82	209.418,84	(1.363,67) C
622130400	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.153.676,08) C	0,00	211.105,82	(1.364.781,90) C
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.287.858,52)	420.524,66	606.987,74	(1.474.321,60)
622920000	07	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.287.858,52)	420.524,66	606.987,74	(1.474.321,60)
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.287.858,52)	420.524,66	606.987,74	(1.474.321,60)
622920101	07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(131.131,79) C	209.418,84	186.463,08	(108.176,03) C
622920103	07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.050,65) C	211.105,82	209.418,84	(1.363,67) C
622920104	07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.153.676,08) C	0,00	211.105,82	(1.364.781,90) C
630000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(53.788,14)	0,00	0,00	(53.788,14)
631000000	07	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(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	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	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	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(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	CONTROLES DEVEDORES	-	39.188.971,15	12.155.397,67	11.657.774,85	39.686.593,97
710000000	07	ATOS POTENCIAIS	-	42.990,00	0,00	0,00	42.990,00
712000000	07	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	42.990,00	0,00	0,00	42.990,00
712300000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	42.990,00	0,00	0,00	42.990,00
712310000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	39.145.981,15	12.155.397,67	11.657.774,85	39.643.603,97
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	39.145.981,15	12.155.397,67	11.657.774,85	39.643.603,97
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	39.145.981,15	12.155.397,67	11.657.774,85	39.643.603,97
721110000	07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	37.023.280,29 D	0,00	0,00	37.023.280,29 D
721120000	07	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.040.061,59 D	12.139.567,38	11.657.774,85	2.521.854,12 D
721130000	07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	82.639,27 D	15.830,29	0,00	98.469,56 D
800000000	07	CONTROLES CREDITORES	-	(39.188.971,15)	12.498.193,42	12.995.816,24	(39.686.593,97)
810000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(42.990,00)	6.600,00	6.600,00	(42.990,00)
812000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(42.990,00)	6.600,00	6.600,00	(42.990,00)
812300000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(42.990,00)	6.600,00	6.600,00	(42.990,00)

**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)****Julho****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.990,00)	6.600,00	6.600,00	(42.990,00)
812310200	07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(39.600,00)	6.600,00	6.600,00	(39.600,00)
812310201	07	A EXECUTAR	C -	(33.000,00) C	6.600,00	0,00	(26.400,00) C
812310202	07	EXECUTADOS	C -	(6.600,00) C	0,00	6.600,00	(13.200,00) C
812319900	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
820000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(39.145.981,15)	12.491.593,42	12.989.216,24	(39.643.603,97)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(39.145.981,15)	12.491.593,42	12.989.216,24	(39.643.603,97)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(39.145.981,15)	12.491.593,42	12.989.216,24	(39.643.603,97)
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(30.434.133,03)	12.055.343,75	12.350.673,20	(30.729.462,48)
821110100	07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(30.434.133,03) X	12.055.343,75	12.350.673,20	(30.729.462,48) X
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(173.470,81)	209.418,84	186.463,08	(150.515,05)
821120100	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(173.470,81) C	209.418,84	186.463,08	(150.515,05) C
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(68.343,63)	226.830,83	225.249,13	(66.761,93)
821130100	07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(45.082,97) C	211.105,82	209.418,84	(43.395,99) C
821130200	07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.260,66) C	15.725,01	15.830,29	(23.365,94) C
821140000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(8.470.033,68)	0,00	226.830,83	(8.696.864,51)
821140100	07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.096.787,39) C	0,00	211.105,82	(3.307.893,21) C
821140200	07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.373.246,29) C	0,00	15.725,01	(5.388.971,30) C
				0,00	39.991.044,70	39.991.044,70	0,00

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTEPABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIROFRANCIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
CONTADORA
CRC/MS 014436/O-0