BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	07	**ATIVO**	-	60.241.296,79	1.032.165,85	557.289,15	60.716.173,49
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	36.887.656,03	1.029.399,85	557.136,72	37.359.919,16
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	948.623,25	448.071,79	450.719,37	945.975,67
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	948.623,25	448.071,79	450.719,37	945.975,67
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	948.623,25	448.071,79	450.719,37	945.975,67
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	592.048,48	238.888,29	448.682,91	382.253,86
111110603	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	157.691,38 D	210.070,76	210.558,93	157.203,21 D
111110604	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	434.357,10 D	28.817,53	238.123,98	225.050,65 D
111111900	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.036,46	2.036,46	0,00 D
111115000	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115200	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	201.893,18	0,00	201.893,18 D
111115300	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	356.574,77 D	5.253,86	0,00	361.828,63 D
112000000	07	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112200000	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**	-	4.780.905,25	449.320,96	1.052,57	5.229.173,64
113600000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	4.780.905,25	449.320,96	1.052,57	5.229.173,64
113610000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.506.539,02	190.968,23	470,27	1.697.036,98
113610100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	1.506.539,02	190.968,23	470,27	1.697.036,98
113610101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	1.506.539,02 D	190.968,23	470,27	1.697.036,98 D
113620000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	3.274.366,23	258.352,73	582,30	3.532.136,66
113620100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	1.564.089,61	198.334,14	434,50	1.761.989,25
113620101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.564.089,61 D	198.334,14	434,50	1.761.989,25 D
113620200	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS**	-	1.236.992,44	0,00	0,00	1.236.992,44
113620201	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.236.992,44 D	0,00	0,00	1.236.992,44 D
113620400	07	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	473.284,18 D	60.018,59	147,80	533.154,97 D
114000000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	31.158.127,53	130.937,25	104.294,93	31.184.769,85
114400000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	32.255.749,85	130.937,25	90.922,98	32.295.764,12
114410000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.255.749,85	130.937,25	90.922,98	32.295.764,12
114410100	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	25.067.572,29	103.796,74	55.667,53	25.115.701,50
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 NACIONA	P F	16.546.442,45 D	0,00	0,00	16.546.442,45 D
114410102	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA	P P	1.398.956,40 D	91.802,18	16.888,13	1.473.870,45 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	568.178,53 D	11.994,56	38.779,40	541.393,69 D
114410200	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	4.360.429,07	2.560,14	35.255,45	4.327.733,76
114410201	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	4.289.050,69 D	0,00	0,00	4.289.050,69 D
114410201	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	71.378,38 D	2.560,14	35.255,45	38.683,07 D
114410400	07	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	2.827.748,49	24.580,37	0,00	2.852.328,86
114410401	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	2.626.076,82 D	0,00	0,00	2.626.076,82 D
114410401	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	201.671,67 D	24.580,37	0,00	226.252,04 D
114900000	07	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**	-	(1.097.622,32)	0,00	13.371,95	(1.110.994,27)
114910000	07	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.097.622,32)	0,00	13.371,95	(1.110.994,27)
114910100	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(1.045.713,39) C	0,00	362,43	(1.046.075,82) C
114910500	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E	P P	(51.908,93) C	0,00	13.009,52	(64.918,45) C

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL							
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00	1.069,85	1.069,85	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.069,85	1.069,85	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.069,85	1.069,85	0,00	
115610100	07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.069,85	1.069,85	0,00	D
115610300	07	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	07	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.353.640,76	2.766,00	152,43	23.356.254,33	
121000000	07	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	23.326.420,36	0,00	0,00	23.326.420,36	
121100000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	23.326.420,36	0,00	0,00	23.326.420,36	
121110000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
121110600	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
121110603	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - 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 - 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
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	27.220,40	2.766,00	152,43	29.833,97	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	32.285,95	2.766,00	0,00	35.051,95	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	32.285,95	2.766,00	0,00	35.051,95	
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**		-	8.627,52	2.766,00	0,00	11.393,52	
123110302	07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.710,00 D	2.766,00	0,00	5.476,00	D
123110303	07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.917,52 D	0,00	0,00	5.917,52	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	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(6.114,55)	0,00	152,43	(6.266,98)	
123810000	07	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.114,55)	0,00	152,43	(6.266,98)	
123810100	07	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(6.114,55)	0,00	152,43	(6.266,98)	
123810101	07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(275,13) C	0,00	46,77	(321,90)	C
123810102	07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.037,00) C	0,00	21,00	(2.058,00)	C
123810103	07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(715,52) C	0,00	47,84	(763,36)	C
123810199	07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(3.086,90) C	0,00	36,82	(3.123,72)	C
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(54.723.495,12)	216.329,82	217.453,48	(54.724.618,78)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(31.984,20)	216.329,82	217.453,48	(33.107,86)	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.355,27)	171.871,35	173.379,92	(2.863,84)	
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**		-	(1.355,27)	164.818,85	166.327,42	(2.863,84)	
211210000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.355,27)	164.818,85	166.327,42	(2.863,84)	

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210100	07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(1.355,27) C	164.818,85	166.327,42	(2.863,84) C
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(15.025,50)	23.455,04	23.455,04	(15.025,50)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(15.025,50)	23.455,04	23.455,04	(15.025,50)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.025,50)	23.455,04	23.455,04	(15.025,50)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(15.025,50)	23.455,04	23.455,04	(15.025,50)
213110101	07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.546,97) C	11.744,86	11.744,86	(1.546,97) C
213110102	07	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.710,18	11.710,18	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**	-	(15.603,43)	21.003,43	20.618,52	(15.218,52)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(15.603,43)	15.603,43	15.218,52	(15.218,52)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.603,43)	15.603,43	15.218,52	(15.218,52)
218810100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(15.603,43)	15.603,43	15.218,52	(15.218,52)
218810104	07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.488,11) C	5.488,11	5.379,92	(5.379,92) C
218810111	07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.110,53) C	869,00	964,00	(1.205,53) C
218810115	07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(9.004,79) C	9.246,32	8.874,60	(8.633,07) C
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
218910200	07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.400,00	5.400,00	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 PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(57.277.919,94)	0,00	0,00	(57.277.919,94)
227210000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.277.919,94)	0,00	0,00	(57.277.919,94)
227210300	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 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 CAPITALIZAÇÃ	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.586.409,02 X	0,00	0,00	2.586.409,02 X
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	3.037.865,94	303.916,32	0,00	3.341.782,26
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	58.737,56	7.052,50	0,00	65.790,06
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	58.737,56	7.052,50	0,00	65.790,06
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	58.737,56	7.052,50	0,00	65.790,06
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.737,56	7.052,50	0,00	65.790,06
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	58.737,56	7.052,50	0,00	65.790,06
311110101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	58.737,56 D	7.052,50	0,00	65.790,06 D
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.274.441,25	166.327,42	0,00	1.440.768,67
321000000	07	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.095.945,10	143.802,10	0,00	1.239.747,20
321100000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.095.945,10	143.802,10	0,00	1.239.747,20
321110000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.095.945,10	143.802,10	0,00	1.239.747,20
321110100	07	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	1.095.945,10	143.802,10	0,00	1.239.747,20
321110101	07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	262.610,01 D	30.673,56	0,00	293.283,57 D
321110102	07	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	23.598,00 D	3.960,00	0,00	27.558,00 D
321110103	07	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	230.018,39 D	30.952,75	0,00	260.971,14 D

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110107	07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	579.718,70 D	78.215,79	0,00	657.934,49 D
322000000	07	**PENSÕES**	-	178.496,15	22.525,32	0,00	201.021,47
322100000	07	**PENSÕES - RPPS**	-	178.496,15	22.525,32	0,00	201.021,47
322110000	07	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	178.496,15	22.525,32	0,00	201.021,47
322110100	07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	178.496,15 D	22.525,32	0,00	201.021,47 D
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	250.427,24	26.241,47	0,00	276.668,71
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	10.452,63	1.069,85	0,00	11.522,48
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	10.452,63	1.069,85	0,00	11.522,48
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.452,63	1.069,85	0,00	11.522,48
331110600	07	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	4.579,26 D	1.069,85	0,00	5.649,11 D
331111600	07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.518,80 D	0,00	0,00	2.518,80 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 -	2.449,65 D	0,00	0,00	2.449,65 D
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	238.891,40	25.019,19	0,00	263.910,59
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	47.700,00	5.400,00	0,00	53.100,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.700,00	5.400,00	0,00	53.100,00
332110100	07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	47.700,00 D	5.400,00	0,00	53.100,00 D
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	62.349,63	5.809,20	0,00	68.158,83
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.349,63	5.809,20	0,00	68.158,83
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
332210700	07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 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 -	7.200,00 D	900,00	0,00	8.100,00 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 -	36.260,16 D	4.909,20	0,00	41.169,36 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**	-	128.841,77	13.809,99	0,00	142.651,76
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	128.841,77	13.809,99	0,00	142.651,76
332310100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	65.928,46 D	10.103,12	0,00	76.031,58 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 ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.213,41 D	623,05	0,00	5.836,46 D
332311100	07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	22.831,57 D	909,37	0,00	23.740,94 D
332311400	07	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.638,00 D	660,00	0,00	5.298,00 D
332312200	07	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	13.122,00 D	1.200,00	0,00	14.322,00 D
332312500	07	HOSPEDAGENS	P -	2.597,23 D	0,00	0,00	2.597,23 D
332313200	07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.837,24 D	314,45	0,00	3.151,69 D
332314000	07	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	480,00 D	0,00	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 -	7.095,00 D	0,00	0,00	7.095,00 D
333000000	07	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.083,21	152,43	0,00	1.235,64
333100000	07	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.083,21	152,43	0,00	1.235,64
333110000	07	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.083,21	152,43	0,00	1.235,64
333110100	07	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.083,21	152,43	0,00	1.235,64
333110101	07	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.083,21 D	152,43	0,00	1.235,64 D
360000000	07	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	1.454.259,89	104.294,93	0,00	1.558.554,82
361000000	07	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	1.454.259,89	104.294,93	0,00	1.558.554,82
361700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	1.454.259,89	104.294,93	0,00	1.558.554,82
361710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	1.454.259,89	104.294,93	0,00	1.558.554,82
361710800	07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.454.259,89 D	104.294,93	0,00	1.558.554,82 D
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.555.667,61)	0,00	777.669,36	(9.333.336,97)
420000000	07	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(4.982.032,68)	0,00	580.221,17	(5.562.253,85)
421000000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(4.982.032,68)	0,00	580.221,17	(5.562.253,85)
421100000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(4.982.032,68)	0,00	580.221,17	(5.562.253,85)
421110000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.160.092,39)	0,00	381.887,03	(3.541.979,42)

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110200	07	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(3.160.092,39)	0,00	381.887,03	(3.541.979,42)
421110201	07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(3.159.870,00) C	0,00	381.665,76	(3.541.535,76) C
421110204	07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	P -	(222,39) C	0,00	221,27	(443,66) C
421120000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(1.821.940,29)	0,00	198.334,14	(2.020.274,43)
421120100	07	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.647.999,77)	0,00	198.334,14	(1.846.333,91)
421120101	07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.567.057,29) C	0,00	198.334,14	(1.765.391,43) 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**	-	(118.024,19)	0,00	6.492,35	(124.516,54)
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 DEMAIS 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**	-	(107.228,91)	0,00	6.492,35	(113.721,26)
445200000	07	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(107.228,91)	0,00	6.492,35	(113.721,26)
445210000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(107.228,91) C	0,00	6.492,35	(113.721,26) C
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(474.212,64)	0,00	60.018,59	(534.231,23)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(474.212,64)	0,00	60.018,59	(534.231,23)
451300000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	(474.212,64)	0,00	60.018,59	(534.231,23)
451320000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**	-	(474.212,64)	0,00	60.018,59	(534.231,23)
451320200	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(474.212,64)	0,00	60.018,59	(534.231,23)
451320202	07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE	P -	(474.212,64) C	0,00	60.018,59	(534.231,23) C
460000000	07	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.980.898,08)	0,00	130.937,25	(3.111.835,33)
461000000	07	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(2.980.898,08)	0,00	130.937,25	(3.111.835,33)
461700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(2.980.898,08)	0,00	130.937,25	(3.111.835,33)
461710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(2.980.898,08)	0,00	130.937,25	(3.111.835,33)
461710800	07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(2.980.898,08) C	0,00	130.937,25	(3.111.835,33) C
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(500,02)	0,00	0,00	(500,02)
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(500,02)	0,00	0,00	(500,02)
499900000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(500,02)	0,00	0,00	(500,02)
499910000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(500,02) C	0,00	0,00	(500,02) C
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.864.450,58	191.371,57	500,00	15.055.322,15
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.810.662,44	191.371,57	500,00	15.001.534,01
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**	-	8.310.662,44	191.371,57	500,00	8.501.534,01
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

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120100	07	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	974.000,00 D	0,00	0,00	974.000,00	D
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130200	07	EXCESSO DE 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/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(825.000,00)	0,00	0,00	(825.000,00)	
522190400	07	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(825.000,00) C	0,00	0,00	(825.000,00)	C
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.661.662,44	191.371,57	500,00	1.852.534,01	
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.661.662,44	191.371,57	500,00	1.852.534,01	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.661.662,44	191.371,57	500,00	1.852.534,01	
522920101	07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.661.662,44 D	191.371,57	0,00	1.853.034,01	D
522920103	07	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	500,00	(500,00)	C
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**		-	(14.864.450,58)	1.196.757,99	1.387.629,56	(15.055.322,15)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(14.810.662,44)	1.196.757,99	1.387.629,56	(15.001.534,01)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(6.500.000,00)	198.463,72	198.463,72	(6.500.000,00)	
621100000	07	RECEITA A REALIZAR	O	-	(3.866.401,99) X	198.463,72	0,00	(3.667.938,27)	X
621200000	07	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.633.598,01) C	0,00	198.463,72	(2.832.061,73)	C
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(8.310.662,44)	998.294,27	1.189.165,84	(8.501.534,01)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(6.649.000,00)	594.832,92	594.832,92	(6.649.000,00)	
622110000	07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(4.987.337,56) C	191.371,57	500,00	(4.796.465,99)	C
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.661.662,44)	403.461,35	594.332,92	(1.852.534,01)	
622130100	07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(88.470,22) C	202.734,96	191.371,57	(77.106,83)	C
622130300	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.355,27) C	200.726,39	202.234,96	(2.863,84)	C
622130400	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.571.836,95) C	0,00	200.726,39	(1.772.563,34)	C
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.661.662,44)	403.461,35	594.332,92	(1.852.534,01)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.661.662,44)	403.461,35	594.332,92	(1.852.534,01)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.661.662,44)	403.461,35	594.332,92	(1.852.534,01)	
622920101	07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(88.470,22) C	202.734,96	191.371,57	(77.106,83)	C
622920103	07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.355,27) C	200.726,39	202.234,96	(2.863,84)	C
622920104	07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.571.836,95) C	0,00	200.726,39	(1.772.563,34)	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**		-	39.988.251,76	448.071,79	234.389,55	40.201.934,00	
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**		-	39.945.261,76	448.071,79	234.389,55	40.158.944,00	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	39.945.261,76	448.071,79	234.389,55	40.158.944,00	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	39.945.261,76	448.071,79	234.389,55	40.158.944,00	
721110000	07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	37.023.280,29 D	0,00	0,00	37.023.280,29	D
721120000	07	RECURSOS VINCULADOS	C	-	2.807.908,48 D	432.853,27	234.389,55	3.006.372,20	D
721130000	07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	114.072,99 D	15.218,52	0,00	129.291,51	D
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**		-	(39.988.251,76)	1.045.552,29	1.259.234,53	(40.201.934,00)	

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(42.990,00)		0,00	0,00	(42.990,00)	
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(42.990,00)		0,00	0,00	(42.990,00)	
812300000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(42.990,00)		0,00	0,00	(42.990,00)	
812310000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.990,00)		0,00	0,00	(42.990,00)	
812310200	07	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(39.600,00)		0,00	0,00	(39.600,00)	
812310201	07	A EXECUTAR	C	-	(23.100,00)	C	0,00	0,00	(23.100,00)	C
812310202	07	EXECUTADOS	C	-	(16.500,00)	C	0,00	0,00	(16.500,00)	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**		-	(39.945.261,76)		1.045.552,29	1.259.234,53	(40.158.944,00)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(39.945.261,76)		1.045.552,29	1.259.234,53	(40.158.944,00)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(39.945.261,76)		1.045.552,29	1.259.234,53	(40.158.944,00)	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(30.828.176,00)		626.487,51	634.079,66	(30.835.768,15)	
821110100	07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(30.828.176,00)	X	626.487,51	634.079,66	(30.835.768,15)	X
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(130.809,24)		202.734,96	191.371,57	(119.445,85)	
821120100	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(130.809,24)	C	202.734,96	191.371,57	(119.445,85)	C
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(67.307,08)		216.329,82	217.453,48	(68.430,74)	
821130100	07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(43.387,59)	C	200.726,39	202.234,96	(44.896,16)	C
821130200	07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(23.919,49)	C	15.603,43	15.218,52	(23.534,58)	C
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(8.918.969,44)		0,00	216.329,82	(9.135.299,26)	
821140100	07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(3.514.948,26)	C	0,00	200.726,39	(3.715.674,65)	C
821140200	07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(5.404.021,18)	C	0,00	15.603,43	(5.419.624,61)	C
					0,00		4.434.165,63	4.434.165,63	0,00	

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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