



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)

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	07	ATIVO	-	60.716.173,49	2.404.892,25	2.157.871,78	60.963.193,96
110000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	37.359.919,16	2.401.002,25	2.157.719,35	37.603.202,06
111000000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	945.975,67	1.853.987,27	1.664.641,06	1.135.321,88
111100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	945.975,67	1.853.987,27	1.664.641,06	1.135.321,88
111110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	945.975,67	1.853.987,27	1.664.641,06	1.135.321,88
111110600	07	CONTA ÚNICA RPPS	-	382.253,86	1.233.770,80	1.603.861,32	12.163,34
111110603	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	157.203,21 D	1.169.799,14	1.327.002,35	0,00 D
111110604	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	225.050,65 D	63.971,66	276.858,97	12.163,34 D
111111900	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115200	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	201.893,18 D	21.788,25	50.000,00	173.681,43 D
111115300	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	361.828,63 D	598.428,22	10.779,74	949.477,11 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/DUPPLICATAS A RECEBER	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.229.173,64	450.716,38	177.335,27	5.502.554,75
113600000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	5.229.173,64	450.716,38	177.335,27	5.502.554,75
113610000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.697.036,98	191.561,30	470,27	1.888.128,01
113610100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.697.036,98	191.561,30	470,27	1.888.128,01
113610101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	1.697.036,98 D	191.561,30	470,27	1.888.128,01 D
113620000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	3.532.136,66	259.155,08	176.865,00	3.614.426,74
113620100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.761.989,25	198.528,87	421,23	1.960.096,89
113620101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.761.989,25 D	198.528,87	421,23	1.960.096,89 D
113620200	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	1.236.992,44	0,00	176.295,97	1.060.696,47
113620201	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.236.992,44 D	0,00	176.295,97	1.060.696,47 D
113620400	07	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	533.154,97 D	60.626,21	147,80	593.633,38 D
114000000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	31.184.769,85	96.245,92	315.690,34	30.965.325,43
114400000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	32.295.764,12	96.245,92	97.745,63	32.294.264,41
114410000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.295.764,12	96.245,92	97.745,63	32.294.264,41
114410100	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	25.115.701,50	77.745,18	63.371,84	25.130.074,84
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	16.546.442,45 D	0,00	0,00	16.546.442,45 D
114410102	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	1.473.870,45 D	68.139,07	33.573,08	1.508.436,44 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	541.393,69 D	9.606,11	29.798,76	521.201,04 D
114410200	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	4.327.733,76	0,00	34.373,79	4.293.359,97
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	38.683,07 D	0,00	34.373,79	4.309,28 D
114410400	07	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.852.328,86	18.500,74	0,00	2.870.829,60
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	226.252,04 D	18.500,74	0,00	244.752,78 D
114900000	07	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.110.994,27)	0,00	217.944,71	(1.328.938,98)
114910000	07	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.110.994,27)	0,00	217.944,71	(1.328.938,98)
114910100	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(1.046.075,82) C	0,00	3.963,60	(1.050.039,42) C
114910500	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E	P P	(64.918,45) C	0,00	213.981,11	(278.899,56) 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)

Outubro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL							
115000000	07	ESTOQUES	-	0,00	52,68	52,68	0,00
115600000	07	ALMOXARIFADO	-	0,00	52,68	52,68	0,00
115610000	07	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52,68	52,68	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	52,68	52,68	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	-	23.356.254,33	3.890,00	152,43	23.359.991,90
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 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
123000000	07	IMOBILIZADO	-	29.833,97	3.890,00	152,43	33.571,54
123100000	07	BENS MOVEIS	-	35.051,95	3.890,00	0,00	38.941,95
123110000	07	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	35.051,95	3.890,00	0,00	38.941,95
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	-	11.393,52	0,00	0,00	11.393,52
123110302	07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	5.476,00 D	0,00	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	3.890,00	0,00	5.780,00
123110405	07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.890,00 D	3.890,00	0,00	5.780,00 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(6.266,98)	0,00	152,43	(6.419,41)
123810000	07	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.266,98)	0,00	152,43	(6.419,41)
123810100	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(6.266,98)	0,00	152,43	(6.419,41)
123810101	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(321,90) C	0,00	46,77	(368,67) C
123810102	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.058,00) C	0,00	21,00	(2.079,00) C
123810103	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(763,36) C	0,00	47,84	(811,20) C
123810199	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.123,72) C	0,00	36,82	(3.160,54) C
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(54.724.618,78)	207.881,13	211.321,89	(54.728.059,54)
210000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(33.107,86)	207.881,13	211.321,89	(36.548,62)
211000000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.863,84)	174.938,51	173.379,92	(1.305,25)
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	-	(2.863,84)	167.886,01	166.327,42	(1.305,25)
211210000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(2.863,84)	167.886,01	166.327,42	(1.305,25)



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)

Outubro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210100	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(2.863,84) C	167.886,01	166.327,42	(1.305,25) C
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(15.025,50)	21.558,98	21.558,98	(15.025,50)
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(15.025,50)	21.558,98	21.558,98	(15.025,50)
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.025,50)	21.558,98	21.558,98	(15.025,50)
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(15.025,50)	21.558,98	21.558,98	(15.025,50)
213110101	07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.546,97) C	16.615,61	16.615,61	(1.546,97) C
213110102	07	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.943,37	4.943,37	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	-	(15.218,52)	11.383,64	16.382,99	(20.217,87)
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(15.218,52)	9.883,64	14.882,99	(20.217,87)
218810000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.218,52)	9.883,64	14.882,99	(20.217,87)
218810100	07	CONSIGNAÇÕES	-	(15.218,52)	9.883,64	14.882,99	(20.217,87)
218810104	07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.379,92) C	45,04	3.312,83	(8.647,71) C
218810111	07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.205,53) C	964,00	1.308,00	(1.549,53) C
218810115	07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.633,07) C	8.874,60	10.262,16	(10.020,63) C
218900000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910200	07	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	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	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	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	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	6.440.498,91 D	0,00	0,00	6.440.498,91 D
227210499	07	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
230000000	07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	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	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.586.409,02 X	0,00	0,00	2.586.409,02 X
300000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.341.782,26	508.391,67	0,00	3.850.173,93
310000000	07	PESSOAL E ENCARGOS	-	65.790,06	7.052,50	0,00	72.842,56
311000000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	65.790,06	7.052,50	0,00	72.842,56
311100000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	65.790,06	7.052,50	0,00	72.842,56
311110000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.790,06	7.052,50	0,00	72.842,56
311110100	07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	65.790,06	7.052,50	0,00	72.842,56
311110101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	65.790,06 D	7.052,50	0,00	72.842,56 D
320000000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.440.768,67	166.327,42	0,00	1.607.096,09
321000000	07	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.239.747,20	143.802,10	0,00	1.383.549,30
321100000	07	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.239.747,20	143.802,10	0,00	1.383.549,30
321110000	07	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.239.747,20	143.802,10	0,00	1.383.549,30
321110100	07	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.239.747,20	143.802,10	0,00	1.383.549,30
321110101	07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	293.283,57 D	30.673,56	0,00	323.957,13 D
321110102	07	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P	27.558,00 D	3.960,00	0,00	31.518,00 D
321110103	07	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	260.971,14 D	30.952,75	0,00	291.923,89 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)

Outubro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110107	07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	657.934,49 D	78.215,79	0,00	736.150,28 D
322000000	07	PENSÕES	-	201.021,47	22.525,32	0,00	223.546,79
322100000	07	PENSÕES - RPPS	-	201.021,47	22.525,32	0,00	223.546,79
322110000	07	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	201.021,47	22.525,32	0,00	223.546,79
322110100	07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	201.021,47 D	22.525,32	0,00	223.546,79 D
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	276.668,71	19.321,41	0,00	295.990,12
331000000	07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	11.522,48	52,68	0,00	11.575,16
331100000	07	CONSUMO DE MATERIAL	-	11.522,48	52,68	0,00	11.575,16
331110000	07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.522,48	52,68	0,00	11.575,16
331110600	07	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	5.649,11 D	52,68	0,00	5.701,79 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	-	263.910,59	19.116,30	0,00	283.026,89
332100000	07	DIÁRIAS	-	53.100,00	1.500,00	0,00	54.600,00
332110000	07	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.100,00	1.500,00	0,00	54.600,00
332110100	07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	53.100,00 D	1.500,00	0,00	54.600,00 D
332200000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	68.158,83	6.177,62	0,00	74.336,45
332210000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	68.158,83	6.177,62	0,00	74.336,45
332210100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
332210500	07	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	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	368,42	0,00	618,42 D
332211100	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
332212100	07	LOCAÇÕES	P -	8.100,00 D	900,00	0,00	9.000,00 D
332212600	07	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	2.910,00 D	0,00	0,00	2.910,00 D
332213100	07	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	41.169,36 D	4.909,20	0,00	46.078,56 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	-	142.651,76	11.438,68	0,00	154.090,44
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	142.651,76	11.438,68	0,00	154.090,44
332310100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	76.031,58 D	8.623,47	0,00	84.655,05 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 -	5.836,46 D	749,46	0,00	6.585,92 D
332311000	07	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	190,00	0,00	190,00 D
332311100	07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	23.740,94 D	814,17	0,00	24.555,11 D
332311400	07	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.298,00 D	660,00	0,00	5.958,00 D
332312200	07	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	14.322,00 D	0,00	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 -	3.151,69 D	304,96	0,00	3.456,65 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	96,62	0,00	7.191,62 D
333000000	07	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.235,64	152,43	0,00	1.388,07
333100000	07	DEPRECIACÃO	-	1.235,64	152,43	0,00	1.388,07
333110000	07	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.235,64	152,43	0,00	1.388,07
333110100	07	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	1.235,64	152,43	0,00	1.388,07
333110101	07	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.235,64 D	152,43	0,00	1.388,07 D
360000000	07	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.558.554,82	315.690,34	0,00	1.874.245,16
361000000	07	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.558.554,82	315.690,34	0,00	1.874.245,16
361700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.558.554,82	315.690,34	0,00	1.874.245,16
361710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.558.554,82	315.690,34	0,00	1.874.245,16
361710800	07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.558.554,82 D	315.690,34	0,00	1.874.245,16 D
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(9.333.336,97)	0,00	751.971,38	(10.085.308,35)
420000000	07	CONTRIBUIÇÕES	-	(5.562.253,85)	0,00	581.022,63	(6.143.276,48)
421000000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(5.562.253,85)	0,00	581.022,63	(6.143.276,48)
421100000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(5.562.253,85)	0,00	581.022,63	(6.143.276,48)
421110000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -	-	(3.541.979,42)	0,00	382.072,53	(3.924.051,95)



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)

Outubro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
421110200	07	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(3.541.979,42)	0,00	382.072,53	(3.924.051,95)
421110201	07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(3.541.535,76) C	0,00	382.072,53	(3.923.608,29) C
421110204	07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	P	(443,66) C	0,00	0,00	(443,66) C
421120000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(2.020.274,43)	0,00	198.950,10	(2.219.224,53)
421120100	07	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.846.333,91)	0,00	198.950,10	(2.045.284,01)
421120101	07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(1.765.391,43) C	0,00	198.950,10	(1.964.341,53) 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	-	(124.516,54)	0,00	8.915,93	(133.432,47)
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	-	(113.721,26)	0,00	8.915,93	(122.637,19)
445200000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(113.721,26)	0,00	8.915,93	(122.637,19)
445210000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(113.721,26) C	0,00	8.915,93	(122.637,19) C
450000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(534.231,23)	0,00	60.204,98	(594.436,21)
451000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(534.231,23)	0,00	60.204,98	(594.436,21)
451300000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(534.231,23)	0,00	60.204,98	(594.436,21)
451320000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(534.231,23)	0,00	60.204,98	(594.436,21)
451320200	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(534.231,23)	0,00	60.204,98	(594.436,21)
451320202	07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DOP DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE	-	(534.231,23) C	0,00	60.204,98	(594.436,21) C
460000000	07	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.111.835,33)	0,00	96.245,92	(3.208.081,25)
461000000	07	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.111.835,33)	0,00	96.245,92	(3.208.081,25)
461700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.111.835,33)	0,00	96.245,92	(3.208.081,25)
461710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.111.835,33)	0,00	96.245,92	(3.208.081,25)
461710800	07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	(3.111.835,33) C	0,00	96.245,92	(3.208.081,25) C
490000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(500,02)	0,00	5.581,92	(6.081,94)
499000000	07	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(500,02)	0,00	5.581,92	(6.081,94)
499900000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(500,02)	0,00	5.581,92	(6.081,94)
499910000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(500,02) C	0,00	5.581,92	(6.081,94) C
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	15.055.322,15	199.077,64	500,00	15.253.899,79
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	15.001.534,01	199.077,64	500,00	15.200.111,65
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	-	8.501.534,01	199.077,64	500,00	8.700.111,65
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



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)

Outubro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	974.000,00	0,00	0,00	974.000,00
522120100	07	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	974.000,00 D	0,00	0,00	974.000,00 D
522130000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130200	07	EXCESSO DE 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	-	1.852.534,01	199.077,64	500,00	2.051.111,65
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.852.534,01	199.077,64	500,00	2.051.111,65
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.852.534,01	199.077,64	500,00	2.051.111,65
522920101	07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.853.034,01 D	199.077,64	0,00	2.052.111,65 D
522920103	07	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(500,00) C	0,00	500,00	(1.000,00) 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	-	(15.055.322,15)	1.371.294,77	1.569.872,41	(15.253.899,79)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(15.001.534,01)	1.371.294,77	1.569.872,41	(15.200.111,65)
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.500.000,00)	382.344,35	382.344,35	(6.500.000,00)
621100000	07	RECEITA A REALIZAR	O	(3.667.938,27) X	382.344,35	0,00	(3.285.593,92) X
621200000	07	RECEITA REALIZADA	O	(2.832.061,73) C	0,00	382.344,35	(3.214.406,08) C
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.501.534,01)	988.950,42	1.187.528,06	(8.700.111,65)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.649.000,00)	594.014,03	594.014,03	(6.649.000,00)
622110000	07	CREDITO DISPONÍVEL	O	(4.796.465,99) C	199.077,64	500,00	(4.597.888,35) C
622130000	07	CREDITO UTILIZADO	-	(1.852.534,01)	394.936,39	593.514,03	(2.051.111,65)
622130100	07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(77.106,83) C	196.938,90	199.077,64	(79.245,57) C
622130300	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(2.863,84) C	197.997,49	196.438,90	(1.305,25) C
622130400	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.772.563,34) C	0,00	197.997,49	(1.970.560,83) C
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.852.534,01)	394.936,39	593.514,03	(2.051.111,65)
622920000	07	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.852.534,01)	394.936,39	593.514,03	(2.051.111,65)
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.852.534,01)	394.936,39	593.514,03	(2.051.111,65)
622920101	07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(77.106,83) C	196.938,90	199.077,64	(79.245,57) C
622920103	07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(2.863,84) C	197.997,49	196.438,90	(1.305,25) C
622920104	07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.772.563,34) C	0,00	197.997,49	(1.970.560,83) 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	-	40.201.934,00	1.853.987,27	1.456.759,93	40.599.161,34
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	-	40.158.944,00	1.853.987,27	1.456.759,93	40.556.171,34
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	40.158.944,00	1.853.987,27	1.456.759,93	40.556.171,34
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	40.158.944,00	1.853.987,27	1.456.759,93	40.556.171,34
721110000	07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	37.023.280,29 D	0,00	0,00	37.023.280,29 D
721120000	07	RECURSOS VINCULADOS	C	3.006.372,20 D	1.839.104,28	1.456.759,93	3.388.716,55 D
721130000	07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	129.291,51 D	14.882,99	0,00	144.174,50 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)****Outubro****Página 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	07	CONTROLES CREDORES	-	(40.201.934,00)	2.258.655,09	2.655.882,43	(40.599.161,34)
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	-	(40.158.944,00)	2.258.655,09	2.655.882,43	(40.556.171,34)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(40.158.944,00)	2.258.655,09	2.655.882,43	(40.556.171,34)
821100000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(30.835.768,15)	1.853.835,06	2.037.601,77	(31.019.534,86)
821110100	07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(30.835.768,15) X	1.853.835,06	2.037.601,77	(31.019.534,86) X
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(119.445,85)	196.938,90	199.077,64	(121.584,59)
821120100	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(119.445,85) C	196.938,90	199.077,64	(121.584,59) C
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(68.430,74)	207.881,13	211.321,89	(71.871,50)
821130100	07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(44.896,16) C	197.997,49	196.438,90	(43.337,57) C
821130200	07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.534,58) C	9.883,64	14.882,99	(28.533,93) C
821140000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(9.135.299,26)	0,00	207.881,13	(9.343.180,39)
821140100	07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.715.674,65) C	0,00	197.997,49	(3.913.672,14) C
821140200	07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.419.624,61) C	0,00	9.883,64	(5.429.508,25) C
				0,00	8.804.179,82	8.804.179,82	0,00

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