

**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)****Novembro****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	07	<b>ATIVO</b>	-	60.963.193,96	4.089.877,52	2.901.712,86	62.151.358,62
11000000	07	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	37.603.202,06	4.088.666,52	2.901.560,43	38.790.308,15
11100000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.135.321,88	1.944.724,38	2.403.242,36	676.803,90
11110000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.135.321,88	1.944.724,38	2.403.242,36	676.803,90
11111000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.135.321,88	1.944.724,38	2.403.242,36	676.803,90
111110600	07	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	12.163,34	1.936.069,94	1.778.143,57	170.089,71
111110603	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	1.881.570,46	1.728.412,10	153.158,36 D
111110604	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	12.163,34 D	54.499,48	49.731,47	16.931,35 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	173.681,43 D	1.269,28	50.000,00	124.950,71 D
111115300	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	949.477,11 D	7.385,16	575.098,79	381.763,48 D
11200000	07	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11220000	07	<b>CLIENTES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112210000	07	<b>CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112210100	07	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	07	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	5.502.554,75	470.282,01	191.484,54	5.781.352,22
113600000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	5.502.554,75	470.282,01	191.484,54	5.781.352,22
113610000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.888.128,01	199.876,99	470,27	2.087.534,73
113610100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	1.888.128,01	199.876,99	470,27	2.087.534,73
113610101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	1.888.128,01 D	199.876,99	470,27	2.087.534,73 D
113620000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	3.614.426,74	270.405,02	191.014,27	3.693.817,49
113620100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	1.960.096,89	207.586,54	434,50	2.167.248,93
113620101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.960.096,89 D	207.586,54	434,50	2.167.248,93 D
113620200	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS</b>	-	1.060.696,47	0,00	190.431,97	870.264,50
113620201	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.060.696,47 D	0,00	190.431,97	870.264,50 D
113620400	07	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	593.633,38 D	62.818,48	147,80	656.304,06 D
114000000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	30.965.325,43	1.673.342,14	306.515,54	32.332.152,03
114400000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	32.294.264,41	1.409.033,76	306.515,54	33.396.782,63
114410000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.294.264,41	1.409.033,76	306.515,54	33.396.782,63
114410100	07	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	25.130.074,84	411.326,98	0,00	25.541.401,82
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	1.508.436,44 D	279.827,15	0,00	1.788.263,59 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	521.201,04 D	131.499,83	0,00	652.700,87 D
114410200	07	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	4.293.359,97	953.952,28	305.629,81	4.941.682,44
114410201	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	4.289.050,69 D	750.000,00	271.668,82	4.767.381,87 D
114410201	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	4.309,28 D	203.952,28	33.960,99	174.300,57 D
114410400	07	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	2.870.829,60	43.754,50	885,73	2.913.698,37
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	244.752,78 D	43.754,50	885,73	287.621,55 D
114900000	07	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	(1.328.938,98)	264.308,38	0,00	(1.064.630,60)
114910000	07	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.328.938,98)	264.308,38	0,00	(1.064.630,60)
114910100	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(1.050.039,42) C	3.963,60	0,00	(1.046.075,82) C
114910500	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E	P P	(278.899,56) C	260.344,78	0,00	(18.554,78) 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)****Novembro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL							
115000000	07	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	317,99	317,99	0,00
115600000	07	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	317,99	317,99	0,00
115610000	07	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	317,99	317,99	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	317,99	317,99	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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	23.359.991,90	1.211,00	152,43	23.361.050,47
121000000	07	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	23.326.420,36	0,00	0,00	23.326.420,36
121100000	07	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	23.326.420,36	0,00	0,00	23.326.420,36
121110000	07	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
121110600	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
121110603	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
121120000	07	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	23.326.420,36	0,00	0,00	23.326.420,36
121120600	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	-	9.604.868,09	0,00	0,00	9.604.868,09
121120604	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	9.604.868,09 D	0,00	0,00	9.604.868,09 D
121120800	07	<b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS</b>	-	13.721.552,27	0,00	0,00	13.721.552,27
121120802	07	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	13.721.552,27 D	0,00	0,00	13.721.552,27 D
123000000	07	<b>IMOBILIZADO</b>	-	33.571,54	1.211,00	152,43	34.630,11
123100000	07	<b>BENS MOVEIS</b>	-	38.941,95	1.211,00	0,00	40.152,95
123110000	07	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	38.941,95	1.211,00	0,00	40.152,95
123110100	07	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	2.873,90	0,00	0,00	2.873,90
123110102	07	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	393,90 D	0,00	0,00	393,90 D
123110199	07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.480,00 D	0,00	0,00	2.480,00 D
123110200	07	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	5.333,00	0,00	0,00	5.333,00
123110202	07	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	5.333,00 D	0,00	0,00	5.333,00 D
123110300	07	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	5.780,00	1.211,00	0,00	6.991,00
123110405	07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.780,00 D	1.211,00	0,00	6.991,00 D
123119900	07	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	13.561,53	0,00	0,00	13.561,53
123119999	07	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	13.561,53 D	0,00	0,00	13.561,53 D
123200000	07	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123210000	07	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123219900	07	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123219999	07	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.049,00 D	0,00	0,00	1.049,00 D
123800000	07	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(6.419,41)	0,00	152,43	(6.571,84)
123810000	07	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.419,41)	0,00	152,43	(6.571,84)
123810100	07	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(6.419,41)	0,00	152,43	(6.571,84)
123810101	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(368,67) C	0,00	46,77	(415,44) C
123810102	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.079,00) C	0,00	21,00	(2.100,00) C
123810103	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(811,20) C	0,00	47,84	(859,04) C
123810199	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.160,54) C	0,00	36,82	(3.197,36) C
200000000	07	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(54.728.059,54)	230.335,87	236.026,28	(54.733.749,95)
210000000	07	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(36.548,62)	230.335,87	236.026,28	(42.239,03)
211000000	07	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.305,25)	177.872,54	182.002,34	(5.435,05)
211100000	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	7.378,42	7.704,34	(325,92)
211110000	07	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.378,42	7.704,34	(325,92)
211110100	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	7.378,42	7.704,34	(325,92)
211110101	07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	7.378,42	7.704,34	(325,92) C
211200000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(1.305,25)	170.494,12	174.298,00	(5.109,13)
211210000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.305,25)	170.494,12	174.298,00	(5.109,13)

**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)****Novembro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210100	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(1.305,25) C	170.494,12	174.298,00	(5.109,13) C
213000000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(15.025,50)	29.273,46	29.273,46	(15.025,50)
213100000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(15.025,50)	29.273,46	29.273,46	(15.025,50)
213110000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.025,50)	29.273,46	29.273,46	(15.025,50)
213110100	07	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(15.025,50)	29.273,46	29.273,46	(15.025,50)
213110101	07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.546,97) C	21.329,31	21.329,31	(1.546,97) C
213110102	07	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.944,15	7.944,15	0,00 C
213110199	07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(13.478,53) C	0,00	0,00	(13.478,53) C
218000000	07	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(20.217,87)	23.189,87	24.750,48	(21.778,48)
218800000	07	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(20.217,87)	14.488,49	16.049,10	(21.778,48)
218810000	07	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(20.217,87)	14.488,49	16.049,10	(21.778,48)
218810100	07	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(20.217,87)	14.488,49	16.049,10	(21.778,48)
218810104	07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.647,71) C	3.312,83	4.732,53	(10.067,41) C
218810110	07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	396,00	(396,00) C
218810111	07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.549,53) C	1.308,00	1.259,00	(1.500,53) C
218810115	07	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.020,63) C	9.867,66	9.661,57	(9.814,54) C
218900000	07	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	8.701,38	8.701,38	0,00
218910000	07	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.701,38	8.701,38	0,00
218910200	07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.701,38	8.701,38	0,00 C
220000000	07	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(57.277.919,94)	0,00	0,00	(57.277.919,94)
227000000	07	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(57.277.919,94)	0,00	0,00	(57.277.919,94)
227200000	07	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(57.277.919,94)	0,00	0,00	(57.277.919,94)
227210000	07	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(57.277.919,94)	0,00	0,00	(57.277.919,94)
227210300	07	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(16.521.529,09)	0,00	0,00	(16.521.529,09)
227210301	07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(17.956.232,07) C	0,00	0,00	(17.956.232,07) C
227210305	07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.434.702,98 D	0,00	0,00	1.434.702,98 D
227210400	07	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(40.756.390,85)	0,00	0,00	(40.756.390,85)
227210401	07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(80.606.994,66) C	0,00	0,00	(80.606.994,66) C
227210402	07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	15.785.247,31 D	0,00	0,00	15.785.247,31 D
227210403	07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	17.624.857,59 D	0,00	0,00	17.624.857,59 D
227210404	07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	6.440.498,91 D	0,00	0,00	6.440.498,91 D
227210499	07	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
230000000	07	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	2.586.409,02	0,00	0,00	2.586.409,02
237000000	07	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	2.586.409,02	0,00	0,00	2.586.409,02
237100000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	2.586.409,02	0,00	0,00	2.586.409,02
237110000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.586.409,02	0,00	0,00	2.586.409,02
237110100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.586.409,02 X	0,00	0,00	2.586.409,02 X
300000000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	3.850.173,93	219.804,34	0,00	4.069.978,27
310000000	07	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	72.842,56	7.704,34	0,00	80.546,90
311000000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	72.842,56	7.704,34	0,00	80.546,90
311100000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	72.842,56	7.704,34	0,00	80.546,90
311110000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	72.842,56	7.704,34	0,00	80.546,90
311110100	07	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	72.842,56	7.704,34	0,00	80.546,90
311110101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	72.842,56 D	7.052,50	0,00	79.895,06 D
311110116	07	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	651,84	0,00	651,84 D
320000000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	1.607.096,09	174.298,00	0,00	1.781.394,09
321000000	07	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	1.383.549,30	151.772,68	0,00	1.535.321,98
321100000	07	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	1.383.549,30	151.772,68	0,00	1.535.321,98
321110000	07	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.383.549,30	151.772,68	0,00	1.535.321,98
321110100	07	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	1.383.549,30	151.772,68	0,00	1.535.321,98
321110101	07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	323.957,13 D	31.685,51	0,00	355.642,64 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)

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110102	07	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	31.518,00 D	3.960,00	0,00	35.478,00 D
321110103	07	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	291.923,89 D	30.952,75	0,00	322.876,64 D
321110107	07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	736.150,28 D	85.174,42	0,00	821.324,70 D
322000000	07	<b>PENSÕES</b>	-	223.546,79	22.525,32	0,00	246.072,11
322100000	07	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	223.546,79	22.525,32	0,00	246.072,11
322110000	07	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	223.546,79	22.525,32	0,00	246.072,11
322110100	07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	223.546,79 D	22.525,32	0,00	246.072,11 D
330000000	07	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	295.990,12	36.916,27	0,00	332.906,39
331000000	07	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	11.575,16	317,99	0,00	11.893,15
331100000	07	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	11.575,16	317,99	0,00	11.893,15
331110000	07	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.575,16	317,99	0,00	11.893,15
331110600	07	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	5.701,79 D	317,99	0,00	6.019,78 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	<b>SERVIÇOS</b>	-	283.026,89	36.445,85	0,00	319.472,74
332100000	07	<b>DIÁRIAS</b>	-	54.600,00	8.701,38	0,00	63.301,38
332110000	07	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	54.600,00	8.701,38	0,00	63.301,38
332110100	07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	54.600,00 D	7.367,74	0,00	61.967,74 D
332110400	07	DIARIAS A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	1.333,64	0,00	1.333,64 D
332200000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	74.336,45	7.722,90	0,00	82.059,35
332210000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	74.336,45	7.722,90	0,00	82.059,35
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 -	618,42 D	0,00	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 -	9.000,00 D	900,00	0,00	9.900,00 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 -	46.078,56 D	5.235,12	0,00	51.313,68 D
332219900	07	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.109,47 D	1.587,78	0,00	6.697,25 D
332300000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	154.090,44	20.021,57	0,00	174.112,01
332310000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	154.090,44	20.021,57	0,00	174.112,01
332310100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	84.655,05 D	10.923,47	0,00	95.578,52 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 -	6.585,92 D	867,49	0,00	7.453,41 D
332311000	07	LOCAÇÕES	P -	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
332311100	07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	24.555,11 D	3.595,89	0,00	28.151,00 D
332311400	07	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.958,00 D	660,00	0,00	6.618,00 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
332313100	07	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	2.880,00	0,00	2.880,00 D
332313200	07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.456,65 D	344,53	0,00	3.801,18 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 -	7.191,62 D	750,19	0,00	7.941,81 D
333000000	07	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	1.388,07	152,43	0,00	1.540,50
333100000	07	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	1.388,07	152,43	0,00	1.540,50
333110000	07	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.388,07	152,43	0,00	1.540,50
333110100	07	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	1.388,07	152,43	0,00	1.540,50
333110101	07	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.388,07 D	152,43	0,00	1.540,50 D
360000000	07	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	1.874.245,16	885,73	0,00	1.875.130,89
361000000	07	<b>REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	1.874.245,16	885,73	0,00	1.875.130,89
361700000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	1.874.245,16	885,73	0,00	1.875.130,89
361710000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	1.874.245,16	885,73	0,00	1.875.130,89
361710800	07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.874.245,16 D	885,73	0,00	1.875.130,89 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)****Novembro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
40000000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(10.085.308,35)	33.960,99	1.436.239,58	(11.487.586,94)
42000000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(6.143.276,48)	0,00	407.463,53	(6.550.740,01)
42100000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(6.143.276,48)	0,00	407.463,53	(6.550.740,01)
42110000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	(6.143.276,48)	0,00	407.463,53	(6.550.740,01)
421110000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.924.051,95)	0,00	199.876,99	(4.123.928,94)
421110200	07	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(3.924.051,95)	0,00	199.876,99	(4.123.928,94)
421110201	07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(3.923.608,29) C	0,00	199.876,99	(4.123.485,28) C
421110204	07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGTO SENT. JUDICIAIS	P	(443,66) C	0,00	0,00	(443,66) C
421120000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	-	(2.219.224,53)	0,00	207.586,54	(2.426.811,07)
421120100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(2.045.284,01)	0,00	207.586,54	(2.252.870,55)
421120101	07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(1.964.341,53) C	0,00	207.586,54	(2.171.928,07) 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	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(133.432,47)	33.960,99	42.615,43	(142.086,91)
442000000	07	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(10.795,28)	0,00	0,00	(10.795,28)
442400000	07	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	(7.349,22)	0,00	0,00	(7.349,22)
442410000	07	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(660,17)	0,00	0,00	(660,17)
442411300	07	MULTAS E JUROS 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	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	(3.446,06)	0,00	0,00	(3.446,06)
442520000	07	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS</b>	-	(3.446,06)	0,00	0,00	(3.446,06)
442520100	07	<b>MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS</b>	-	(3.446,06)	0,00	0,00	(3.446,06)
442520101	07	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P	(3.446,06) C	0,00	0,00	(3.446,06) C
445000000	07	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(122.637,19)	33.960,99	42.615,43	(131.291,63)
445200000	07	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(122.637,19)	33.960,99	42.615,43	(131.291,63)
445210000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(122.637,19) C	33.960,99	42.615,43	(131.291,63) C
450000000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(594.436,21)	0,00	62.818,48	(657.254,69)
451000000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(594.436,21)	0,00	62.818,48	(657.254,69)
451300000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	(594.436,21)	0,00	62.818,48	(657.254,69)
451320000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(594.436,21)	0,00	62.818,48	(657.254,69)
451320200	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	(594.436,21)	0,00	62.818,48	(657.254,69)
451320202	07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DOP DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSASIS PREESTABELE	-	(594.436,21) C	0,00	62.818,48	(657.254,69) C
460000000	07	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(3.208.081,25)	0,00	923.342,14	(4.131.423,39)
461000000	07	<b>REAVLIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(3.208.081,25)	0,00	923.342,14	(4.131.423,39)
461700000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(3.208.081,25)	0,00	923.342,14	(4.131.423,39)
461710000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(3.208.081,25)	0,00	923.342,14	(4.131.423,39)
461710800	07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	(3.208.081,25) C	0,00	923.342,14	(4.131.423,39) C
490000000	07	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(6.081,94)	0,00	0,00	(6.081,94)
499000000	07	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(6.081,94)	0,00	0,00	(6.081,94)
499900000	07	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(6.081,94)	0,00	0,00	(6.081,94)
499910000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(6.081,94) C	0,00	0,00	(6.081,94) C
500000000	07	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	15.253.899,79	201.396,66	12.056,99	15.443.239,46
520000000	07	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	15.200.111,65	201.396,66	12.056,99	15.389.451,32
521000000	07	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
521100000	07	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00



# 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)

Novembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.500.000,00 D	0,00	0,00	6.500.000,00 D
522000000	07	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	8.700.111,65	201.396,66	12.056,99	8.889.451,32
522100000	07	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	6.649.000,00	0,00	0,00	6.649.000,00
522110000	07	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
522110100	07	CREDITO INICIAL	O -	6.500.000,00 D	0,00	0,00	6.500.000,00 D
522120000	07	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	974.000,00	0,00	0,00	974.000,00
522120100	07	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	974.000,00 D	0,00	0,00	974.000,00 D
522130000	07	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130200	07	EXCESSO DE 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	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(825.000,00)	0,00	0,00	(825.000,00)
522190400	07	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(825.000,00) C	0,00	0,00	(825.000,00) C
522900000	07	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.051.111,65	201.396,66	12.056,99	2.240.451,32
522920000	07	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	2.051.111,65	201.396,66	12.056,99	2.240.451,32
522920100	07	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.051.111,65	201.396,66	12.056,99	2.240.451,32
522920101	07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.052.111,65 D	201.396,66	0,00	2.253.508,31 D
522920103	07	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.000,00) C	0,00	12.056,99	(13.056,99) C
530000000	07	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	53.788,14	0,00	0,00	53.788,14
531000000	07	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	26.781,32	0,00	0,00	26.781,32
531100000	07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	26.781,32 D	0,00	0,00	26.781,32 D
531700000	07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	07	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	27.006,82	0,00	0,00	27.006,82
532100000	07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	27.006,82 D	0,00	0,00	27.006,82 D
532700000	07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	07	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(15.253.899,79)	1.331.259,73	1.520.599,40	(15.443.239,46)
620000000	07	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(15.200.111,65)	1.331.259,73	1.520.599,40	(15.389.451,32)
621000000	07	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(6.500.000,00)	234.099,97	234.099,97	(6.500.000,00)
621100000	07	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.285.593,92) X	234.099,97	0,00	(3.051.493,95) X
621200000	07	RECEITA REALIZADA	O -	(3.214.406,08) C	0,00	234.099,97	(3.448.506,05) C
622000000	07	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(8.700.111,65)	1.097.159,76	1.286.499,43	(8.889.451,32)
622100000	07	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(6.649.000,00)	649.278,21	649.278,21	(6.649.000,00)
622110000	07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.597.888,35) C	201.396,66	12.056,99	(4.408.548,68) C
622130000	07	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(2.051.111,65)	447.881,55	637.221,22	(2.240.451,32)
622130100	07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(79.245,57) C	232.034,17	201.396,66	(48.608,06) C
622130300	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.305,25) C	215.847,38	219.977,18	(5.435,05) C
622130400	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.970.560,83) C	0,00	215.847,38	(2.186.408,21) C
622900000	07	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.051.111,65)	447.881,55	637.221,22	(2.240.451,32)
622920000	07	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(2.051.111,65)	447.881,55	637.221,22	(2.240.451,32)
622920100	07	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.051.111,65)	447.881,55	637.221,22	(2.240.451,32)
622920101	07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(79.245,57) C	232.034,17	201.396,66	(48.608,06) C
622920103	07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.305,25) C	215.847,38	219.977,18	(5.435,05) C
622920104	07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.970.560,83) C	0,00	215.847,38	(2.186.408,21) C
630000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(53.788,14)	0,00	0,00	(53.788,14)
631000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(26.781,32)	0,00	0,00	(26.781,32)
631100000	07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(15.557,70) C	0,00	0,00	(15.557,70) C
631300000	07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.800,00) C	0,00	0,00	(1.800,00) C
631400000	07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.423,62) C	0,00	0,00	(9.423,62) C
631700000	07	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(27.006,82)	0,00	0,00	(27.006,82)
632100000	07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(13.225,50) C	0,00	0,00	(13.225,50) C
632200000	07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(13.781,32) C	0,00	0,00	(13.781,32) C
632700000	07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	07	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	40.599.161,34	2.694.724,38	2.444.575,31	40.849.310,41
710000000	07	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	42.990,00	0,00	0,00	42.990,00
712000000	07	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	42.990,00	0,00	0,00	42.990,00
712300000	07	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	42.990,00	0,00	0,00	42.990,00
712310000	07	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	42.990,00	0,00	0,00	42.990,00
712310200	07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	39.600,00 D	0,00	0,00	39.600,00 D
712319900	07	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.390,00 D	0,00	0,00	3.390,00 D
720000000	07	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	40.556.171,34	2.694.724,38	2.444.575,31	40.806.320,41

**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)****Novembro****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	07	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	40.556.171,34	2.694.724,38	2.444.575,31	40.806.320,41
721100000	07	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	40.556.171,34	2.694.724,38	2.444.575,31	40.806.320,41
721110000	07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	37.023.280,29 D	0,00	0,00	37.023.280,29 D
721120000	07	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.388.716,55 D	2.678.675,28	2.444.575,31	3.622.816,52 D
721130000	07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	144.174,50 D	16.049,10	0,00	160.223,60 D
800000000	07	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(40.599.161,34)	3.324.189,39	3.574.338,46	(40.849.310,41)
810000000	07	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(42.990,00)	0,00	0,00	(42.990,00)
812000000	07	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(42.990,00)	0,00	0,00	(42.990,00)
812300000	07	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(42.990,00)	0,00	0,00	(42.990,00)
812310000	07	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(42.990,00)	0,00	0,00	(42.990,00)
812310200	07	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(3.390,00)	0,00	0,00	(3.390,00)
812319901	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.590,00) C	0,00	0,00	(1.590,00) C
812319903	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(1.800,00) C	0,00	0,00	(1.800,00) C
820000000	07	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(40.556.171,34)	3.324.189,39	3.574.338,46	(40.806.320,41)
821000000	07	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(40.556.171,34)	3.324.189,39	3.574.338,46	(40.806.320,41)
821100000	07	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(40.556.171,34)	3.324.189,39	3.574.338,46	(40.806.320,41)
821110000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(31.019.534,86)	2.861.819,35	2.906.579,65	(31.064.295,16)
821110100	07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(31.019.534,86) X	2.861.819,35	2.906.579,65	(31.064.295,16) X
821120000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(121.584,59)	232.034,17	201.396,66	(90.947,08)
821120100	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(121.584,59) C	232.034,17	201.396,66	(90.947,08) C
821130000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(71.871,50)	230.335,87	236.026,28	(77.561,91)
821130100	07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(43.337,57) C	215.847,38	219.977,18	(47.467,37) C
821130200	07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.533,93) C	14.488,49	16.049,10	(30.094,54) C
821140000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(9.343.180,39)	0,00	230.335,87	(9.573.516,26)
821140100	07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.913.672,14) C	0,00	215.847,38	(4.129.519,52) C
821140200	07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.429.508,25) C	0,00	14.488,49	(5.443.996,74) C
				0,00	12.125.548,88	12.125.548,88	0,00

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