



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)

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	07	ATIVO	-	62.151.358,62	2.676.496,09	2.133.586,76	62.694.267,95
110000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	38.790.308,15	2.663.962,09	2.133.434,33	39.320.835,91
111000000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	676.803,90	1.582.353,42	2.041.028,86	218.128,46
111100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	676.803,90	1.582.353,42	2.041.028,86	218.128,46
111110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	676.803,90	1.582.353,42	2.041.028,86	218.128,46
111110600	07	CONTA ÚNICA RPPS	-	170.089,71	1.573.911,75	1.632.099,02	111.902,44
111110603	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	153.158,36 D	1.163.702,15	1.219.579,02	97.281,49 D
111110604	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	16.931,35 D	410.209,60	412.520,00	14.620,95 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	124.950,71 D	5.410,34	50.000,00	80.361,05 D
111115300	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	381.763,48 D	3.031,33	358.929,84	25.864,97 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	-	5.781.352,22	0,00	90.836,55	5.690.515,67
113600000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	5.781.352,22	0,00	90.836,55	5.690.515,67
113610000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.087.534,73	0,00	714,21	2.086.820,52
113610100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	2.087.534,73	0,00	714,21	2.086.820,52
113610101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	2.087.534,73 D	0,00	714,21	2.086.820,52 D
113620000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	3.693.817,49	0,00	90.122,34	3.603.695,15
113620100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	2.167.248,93	0,00	653,00	2.166.595,93
113620101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	2.167.248,93 D	0,00	653,00	2.166.595,93 D
113620200	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	870.264,50	0,00	89.237,91	781.026,59
113620201	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	870.264,50 D	0,00	89.237,91	781.026,59 D
113620400	07	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	656.304,06 D	0,00	231,43	656.072,63 D
114000000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	32.332.152,03	1.080.399,26	359,51	33.412.191,78
114400000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	33.396.782,63	1.061.844,48	359,51	34.458.267,60
114410000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.396.782,63	1.061.844,48	359,51	34.458.267,60
114410100	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	25.541.401,82	378.868,58	0,00	25.920.270,40
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	1.788.263,59 D	243.127,95	0,00	2.031.391,54 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	652.700,87 D	135.740,63	0,00	788.441,50 D
114410200	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	4.941.682,44	655.488,29	0,00	5.597.170,73
114410201	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	4.767.381,87 D	358.981,22	0,00	5.126.363,09 D
114410201	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	174.300,57 D	296.507,07	0,00	470.807,64 D
114410400	07	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.913.698,37	27.487,61	359,51	2.940.826,47
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	287.621,55 D	27.487,61	359,51	314.749,65 D
114900000	07	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.064.630,60)	18.554,78	0,00	(1.046.075,82)
114910000	07	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.064.630,60)	18.554,78	0,00	(1.046.075,82)
114910100	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(1.046.075,82) C	0,00	0,00	(1.046.075,82) C
114910500	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E	P P	(18.554,78) C	18.554,78	0,00	0,00 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)

Dezembro

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	1.209,41	1.209,41	0,00
115600000	07	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.209,41	1.209,41	0,00
115610000	07	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.209,41	1.209,41	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	916,07	916,07	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	293,34	293,34	0,00 D
115619900	07	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	23.361.050,47	12.534,00	152,43	23.373.432,04
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	-	34.630,11	12.534,00	152,43	47.011,68
123100000	07	BENS MOVEIS	-	40.152,95	12.534,00	0,00	52.686,95
123110000	07	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	40.152,95	12.534,00	0,00	52.686,95
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	12.534,00	0,00	23.927,52
123110301	07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	5.606,75	0,00	5.606,75 D
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	6.927,25	0,00	12.844,77 D
123110400	07	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.991,00	0,00	0,00	6.991,00
123110405	07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	6.991,00 D	0,00	0,00	6.991,00 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	-	(6.571,84)	0,00	152,43	(6.724,27)
123810000	07	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.571,84)	0,00	152,43	(6.724,27)
123810100	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(6.571,84)	0,00	152,43	(6.724,27)
123810101	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(415,44) C	0,00	46,77	(462,21) C
123810102	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.100,00) C	0,00	21,00	(2.121,00) C
123810103	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(859,04) C	0,00	47,84	(906,88) C
123810199	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.197,36) C	0,00	36,82	(3.234,18) C
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(54.733.749,95)	417.205,97	420.969,70	(54.737.513,68)
210000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(42.239,03)	417.205,97	420.969,70	(46.002,76)
211000000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.435,05)	368.200,04	365.617,20	(2.852,21)
211100000	07	PESSOAL A PAGAR	-	(325,92)	14.618,72	14.292,80	0,00
211110000	07	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(325,92)	14.618,72	14.292,80	0,00
211110100	07	PESSOAL A PAGAR	-	(325,92)	14.618,72	14.292,80	0,00
211110101	07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(325,92) C	7.704,34	7.378,42	0,00 C
211110102	07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	6.914,38	6.914,38	0,00 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)

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211200000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(5.109,13)	353.581,32	351.324,40	(2.852,21)
211210000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(5.109,13)	353.581,32	351.324,40	(2.852,21)
211210100	07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(5.109,13) C	353.581,32	351.324,40	(2.852,21) C
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(15.025,50)	32.124,85	32.124,85	(15.025,50)
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(15.025,50)	32.124,85	32.124,85	(15.025,50)
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.025,50)	32.124,85	32.124,85	(15.025,50)
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(15.025,50)	32.124,85	32.124,85	(15.025,50)
213110101	07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.546,97) C	27.049,23	27.049,23	(1.546,97) C
213110102	07	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.932,01	4.932,01	0,00 C
213110199	07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(13.478,53) C	143,61	143,61	(13.478,53) C
218000000	07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(21.778,48)	16.881,08	23.227,65	(28.125,05)
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(21.778,48)	15.875,81	22.222,38	(28.125,05)
218810000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.778,48)	15.875,81	22.222,38	(28.125,05)
218810100	07	CONSIGNAÇÕES	-	(21.778,48)	15.875,81	22.222,38	(28.125,05)
218810104	07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.067,41) C	4.559,24	10.500,86	(16.009,03) C
218810110	07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(396,00) C	396,00	396,00	(396,00) C
218810111	07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.500,53) C	1.259,00	1.194,00	(1.435,53) C
218810115	07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(9.814,54) C	9.661,57	10.131,52	(10.284,49) C
218900000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.005,27	1.005,27	0,00
218910000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.005,27	1.005,27	0,00
218910200	07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.005,27	1.005,27	0,00 C
220000000	07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(57.277.919,94)	0,00	0,00	(57.277.919,94)
227000000	07	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(57.277.919,94)	0,00	0,00	(57.277.919,94)
227200000	07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(57.277.919,94)	0,00	0,00	(57.277.919,94)
227210000	07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.277.919,94)	0,00	0,00	(57.277.919,94)
227210300	07	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(16.521.529,09)	0,00	0,00	(16.521.529,09)
227210301	07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(17.956.232,07) C	0,00	0,00	(17.956.232,07) C
227210305	07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.434.702,98 D	0,00	0,00	1.434.702,98 D
227210400	07	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(40.756.390,85)	0,00	0,00	(40.756.390,85)
227210401	07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(80.606.994,66) C	0,00	0,00	(80.606.994,66) C
227210402	07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	15.785.247,31 D	0,00	0,00	15.785.247,31 D
227210403	07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	17.624.857,59 D	0,00	0,00	17.624.857,59 D
227210404	07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	6.440.498,91 D	0,00	0,00	6.440.498,91 D
227210499	07	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
230000000	07	PATRIMÔNIO 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 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	-	4.069.978,27	386.725,26	0,00	4.456.703,53
310000000	07	PESSOAL E ENCARGOS	-	80.546,90	14.292,80	0,00	94.839,70
311000000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	80.546,90	14.292,80	0,00	94.839,70
311100000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	80.546,90	14.292,80	0,00	94.839,70
311110000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	80.546,90	14.292,80	0,00	94.839,70
311110100	07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	80.546,90	14.292,80	0,00	94.839,70
311110101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	79.895,06 D	7.052,50	0,00	86.947,56 D
311110116	07	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	651,84 D	325,92	0,00	977,76 D
311110122	07	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	6.914,38	0,00	6.914,38 D
320000000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.781.394,09	351.324,40	0,00	2.132.718,49
321000000	07	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.535.321,98	306.273,76	0,00	1.841.595,74
		APOSENTADORIAS - RPPS					



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)

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321100000	07		-	1.535.321,98	306.273,76	0,00	1.841.595,74
321110000	07	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.535.321,98	306.273,76	0,00	1.841.595,74
321110100	07	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.535.321,98	306.273,76	0,00	1.841.595,74
321110101	07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	355.642,64 D	74.368,27	0,00	430.010,91 D
321110102	07	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	35.478,00 D	3.960,00	0,00	39.438,00 D
321110103	07	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	322.876,64 D	60.887,52	0,00	383.764,16 D
321110107	07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	821.324,70 D	167.057,97	0,00	988.382,67 D
322000000	07	PENSÕES	-	246.072,11	45.050,64	0,00	291.122,75
322100000	07	PENSÕES - RPPS	-	246.072,11	45.050,64	0,00	291.122,75
322110000	07	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	246.072,11	45.050,64	0,00	291.122,75
322110100	07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	246.072,11 D	45.050,64	0,00	291.122,75 D
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	332.906,39	20.748,55	0,00	353.654,94
331000000	07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	11.893,15	1.209,41	0,00	13.102,56
331100000	07	CONSUMO DE MATERIAL	-	11.893,15	1.209,41	0,00	13.102,56
331110000	07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.893,15	1.209,41	0,00	13.102,56
331110600	07	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	6.019,78 D	916,07	0,00	6.935,85 D
331111600	07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.518,80 D	293,34	0,00	2.812,14 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	-	319.472,74	19.386,71	0,00	338.859,45
332100000	07	DIÁRIAS	-	63.301,38	1.005,27	0,00	64.306,65
332110000	07	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.301,38	1.005,27	0,00	64.306,65
332110100	07	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	61.967,74 D	0,00	0,00	61.967,74 D
332110400	07	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	P -	1.333,64 D	1.005,27	0,00	2.338,91 D
332200000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	82.059,35	7.458,30	0,00	89.517,65
332210000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	82.059,35	7.458,30	0,00	89.517,65
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 -	9.900,00 D	1.500,00	0,00	11.400,00 D
332212600	07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.910,00 D	0,00	0,00	2.910,00 D
332213100	07	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	51.313,68 D	5.671,08	0,00	56.984,76 D
332219900	07	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.697,25 D	287,22	0,00	6.984,47 D
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	174.112,01	10.923,14	0,00	185.035,15
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	174.112,01	10.923,14	0,00	185.035,15
332310100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	95.578,52 D	7.243,82	0,00	102.822,34 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 -	7.453,41 D	821,74	0,00	8.275,15 D
332311000	07	LOCAÇÕES	P -	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
332311100	07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	28.151,00 D	1.963,65	0,00	30.114,65 D
332311400	07	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.618,00 D	660,00	0,00	7.278,00 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 -	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
332313200	07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.801,18 D	63,93	0,00	3.865,11 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 -	7.941,81 D	170,00	0,00	8.111,81 D
333000000	07	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.540,50	152,43	0,00	1.692,93
333100000	07	DEPRECIACÃO	-	1.540,50	152,43	0,00	1.692,93
333110000	07	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.540,50	152,43	0,00	1.692,93
333110100	07	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	1.540,50	152,43	0,00	1.692,93
333110101	07	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.540,50 D	152,43	0,00	1.692,93 D
360000000	07	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.875.130,89	359,51	0,00	1.875.490,40
361000000	07	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.875.130,89	359,51	0,00	1.875.490,40
361700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.875.130,89	359,51	0,00	1.875.490,40



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)

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.875.130,89	359,51	0,00	1.875.490,40
361710800	07	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.875.130,89 D	359,51	0,00	1.875.490,40 D
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(11.487.586,94)	0,00	925.870,86	(12.413.457,80)
420000000	07	CONTRIBUIÇÕES	-	(6.550.740,01)	0,00	200.536,05	(6.751.276,06)
421000000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(6.550.740,01)	0,00	200.536,05	(6.751.276,06)
421100000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(6.550.740,01)	0,00	200.536,05	(6.751.276,06)
421110000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.123.928,94)	0,00	200.536,05	(4.324.464,99)
421110200	07	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(4.123.928,94)	0,00	200.536,05	(4.324.464,99)
421110201	07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(4.123.485,28) C	0,00	200.536,05	(4.324.021,33) 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	-	(2.426.811,07)	0,00	0,00	(2.426.811,07)
421120100	07	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(2.252.870,55)	0,00	0,00	(2.252.870,55)
421120101	07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.171.928,07) C	0,00	0,00	(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	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(142.086,91)	0,00	3.300,77	(145.387,68)
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	-	(131.291,63)	0,00	3.300,77	(134.592,40)
445200000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(131.291,63)	0,00	3.300,77	(134.592,40)
445210000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(131.291,63) C	0,00	3.300,77	(134.592,40) C
450000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(657.254,69)	0,00	0,00	(657.254,69)
451000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(657.254,69)	0,00	0,00	(657.254,69)
451300000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(657.254,69)	0,00	0,00	(657.254,69)
451320000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(657.254,69)	0,00	0,00	(657.254,69)
451320200	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(657.254,69)	0,00	0,00	(657.254,69)
451320202	07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE	-	(657.254,69) C	0,00	0,00	(657.254,69) C
460000000	07	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(4.131.423,39)	0,00	721.418,04	(4.852.841,43)
461000000	07	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	(4.131.423,39)	0,00	721.418,04	(4.852.841,43)
461700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(4.131.423,39)	0,00	721.418,04	(4.852.841,43)
461710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(4.131.423,39)	0,00	721.418,04	(4.852.841,43)
461710800	07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(4.131.423,39) C	0,00	721.418,04	(4.852.841,43) C
490000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.081,94)	0,00	616,00	(6.697,94)
499000000	07	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.081,94)	0,00	616,00	(6.697,94)
499900000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(6.081,94)	0,00	616,00	(6.697,94)
499910000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.081,94) C	0,00	616,00	(6.697,94) C
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	15.443.239,46	563.837,01	189.205,75	15.817.870,72



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)

Dezembro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	15.389.451,32	510.048,87	135.417,61	15.764.082,58
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	-	8.889.451,32	510.048,87	135.417,61	9.264.082,58
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.649.000,00	128.000,00	128.000,00	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	64.000,00	0,00	1.038.000,00
522120100	07	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	974.000,00 D	64.000,00	0,00	1.038.000,00 D
522130000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	64.000,00	64.000,00	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	64.000,00	0,00	889.000,00 D
522139900	07	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(974.000,00) X	0,00	64.000,00	(1.038.000,00) X
522190000	07	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(825.000,00)	0,00	64.000,00	(889.000,00)
522190400	07	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(825.000,00) C	0,00	64.000,00	(889.000,00) C
522900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.240.451,32	382.048,87	7.417,61	2.615.082,58
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.240.451,32	382.048,87	7.417,61	2.615.082,58
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.240.451,32	382.048,87	7.417,61	2.615.082,58
522920101	07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.253.508,31 D	382.048,87	0,00	2.635.557,18 D
522920103	07	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(13.056,99) C	0,00	7.417,61	(20.474,60) C
530000000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	53.788,14	53.788,14	53.788,14	53.788,14
531000000	07	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	26.781,32	26.781,32	26.781,32	26.781,32
531100000	07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	26.781,32 D	0,00	26.781,32	0,00 D
531200000	07	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	26.781,32	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	27.006,82	27.006,82	27.006,82
532100000	07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	27.006,82 D	0,00	27.006,82	0,00 D
532200000	07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	27.006,82	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	-	(15.443.239,46)	2.356.328,42	2.730.959,68	(15.817.870,72)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(15.389.451,32)	2.356.328,42	2.730.959,68	(15.764.082,58)
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.500.000,00)	295.289,37	295.289,37	(6.500.000,00)
621100000	07	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.051.493,95) X	295.289,37	0,00	(2.756.204,58) X
621200000	07	RECEITA REALIZADA	O -	(3.448.506,05) C	0,00	295.289,37	(3.743.795,42) C
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.889.451,32)	2.061.039,05	2.435.670,31	(9.264.082,58)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.649.000,00)	1.253.543,96	1.253.543,96	(6.649.000,00)
622110000	07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.408.548,68) C	446.048,87	71.417,61	(4.033.917,42) C
622130000	07	CREDITO UTILIZADO	-	(2.240.451,32)	807.495,09	1.182.126,35	(2.615.082,58)
622130100	07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(48.608,06) C	406.164,93	382.048,87	(24.492,00) C
622130300	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.435,05) C	401.330,16	398.747,32	(2.852,21) C
622130400	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.186.408,21) C	0,00	401.330,16	(2.587.738,37) C
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.240.451,32)	807.495,09	1.182.126,35	(2.615.082,58)
622920000	07	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.240.451,32)	807.495,09	1.182.126,35	(2.615.082,58)
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.240.451,32)	807.495,09	1.182.126,35	(2.615.082,58)
622920101	07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(48.608,06) C	406.164,93	382.048,87	(24.492,00) C
622920103	07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.435,05) C	401.330,16	398.747,32	(2.852,21) C
622920104	07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.186.408,21) C	0,00	401.330,16	(2.587.738,37) 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	-	40.849.310,41	2.031.334,64	1.623.822,89	41.256.822,16
710000000	07	ATOS POTENCIAIS	-	42.990,00	90.000,00	0,00	132.990,00



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Avenida Reginaldo Lemes

24.616.187/0001-10

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	07	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	42.990,00	90.000,00	0,00	132.990,00
712300000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	42.990,00	90.000,00	0,00	132.990,00
712310000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.990,00	90.000,00	0,00	132.990,00
712310200	07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	39.600,00 D	90.000,00	0,00	129.600,00 D
712319900	07	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.390,00 D	0,00	0,00	3.390,00 D
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	40.806.320,41	1.941.334,64	1.623.822,89	41.123.832,16
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	40.806.320,41	1.941.334,64	1.623.822,89	41.123.832,16
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	40.806.320,41	1.941.334,64	1.623.822,89	41.123.832,16
721110000	07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	37.023.280,29 D	0,00	0,00	37.023.280,29 D
721120000	07	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.622.816,52 D	1.919.112,26	1.623.822,89	3.918.105,89 D
721130000	07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	160.223,60 D	22.222,38	0,00	182.445,98 D
800000000	07	CONTROLES CREDORES	-	(40.849.310,41)	3.230.572,82	3.638.084,57	(41.256.822,16)
810000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(42.990,00)	0,00	90.000,00	(132.990,00)
812000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(42.990,00)	0,00	90.000,00	(132.990,00)
812300000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(42.990,00)	0,00	90.000,00	(132.990,00)
812310000	07	EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(42.990,00)	0,00	90.000,00	(132.990,00)
812310200	07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(39.600,00)	0,00	90.000,00	(129.600,00)
812310201	07	A EXECUTAR	C -	(23.100,00) C	0,00	90.000,00	(113.100,00) 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	-	(40.806.320,41)	3.230.572,82	3.548.084,57	(41.123.832,16)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(40.806.320,41)	3.230.572,82	3.548.084,57	(41.123.832,16)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(40.806.320,41)	3.230.572,82	3.548.084,57	(41.123.832,16)
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(31.064.295,16)	2.407.201,92	2.327.860,03	(30.984.953,27)
821110100	07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(31.064.295,16) X	2.407.201,92	2.327.860,03	(30.984.953,27) X
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(90.947,08)	406.164,93	382.048,87	(66.831,02)
821120100	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(90.947,08) C	406.164,93	382.048,87	(66.831,02) C
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(77.561,91)	417.205,97	420.969,70	(81.325,64)
821130100	07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(47.467,37) C	401.330,16	398.747,32	(44.884,53) C
821130200	07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.094,54) C	15.875,81	22.222,38	(36.441,11) C
821140000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(9.573.516,26)	0,00	417.205,97	(9.990.722,23)
821140100	07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.129.519,52) C	0,00	401.330,16	(4.530.849,68) C
821140200	07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.443.996,74) C	0,00	15.875,81	(5.459.872,55) C
				0,00	11.662.500,21	11.662.500,21	0,00

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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