

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	07	ATIVO	-	63.951.011,99	2.065.709,50	1.742.915,65	64.273.805,84
11000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	39.905.261,30	2.065.709,50	1.742.762,08	40.228.208,72
11100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	439.237,82	1.495.186,08	1.211.059,79	723.364,11
11110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	439.237,82	1.495.186,08	1.211.059,79	723.364,11
11111000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	439.237,82	1.495.186,08	1.211.059,79	723.364,11
111110600	07	CONTA ÚNICA RPPS	-	412.549,28	810.375,00	1.185.228,52	37.695,76
111110603	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	357.596,09 D	623.908,31	974.249,39	7.255,01 D
111110604	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	54.953,19 D	186.466,69	210.979,13	30.440,75 D
111115000	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	216,85 D	0,00	216,85	0,00 D
111115200	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	602,14 D	0,00	0,00	602,14 D
111115300	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	25.869,55 D	684.811,08	25.614,42	685.066,21 D
113000000	07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.090.762,95	273.890,01	475.669,05	5.888.983,91
113600000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	6.090.762,95	273.890,01	475.669,05	5.888.983,91
113610000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.028.983,79	0,00	200.364,26	1.828.619,53
113610100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	2.028.983,79	0,00	200.364,26	1.828.619,53
113610101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	2.028.983,79 D	0,00	200.364,26	1.828.619,53 D
113620000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	4.061.779,16	273.890,01	275.304,79	4.060.364,38
113620100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	2.373.249,76	205.913,17	506,06	2.578.656,87
113620101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	2.373.249,76 D	205.913,17	506,06	2.578.656,87 D
113620200	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	-	964.244,48	0,00	274.701,43	689.543,05
113620201	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	964.244,48 D	0,00	274.701,43	689.543,05 D
113620400	07	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	724.284,92 D	67.976,84	97,30	792.164,46 D
114000000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	33.375.260,53	295.476,26	54.876,09	33.615.860,70
114400000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	34.430.757,16	289.266,85	54.853,01	34.665.171,00
114410000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.430.757,16	289.266,85	54.853,01	34.665.171,00
114410100	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	26.050.956,35	149.304,07	54.853,01	26.145.407,41
114410102	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	16.546.442,45 D	0,00	51.281,25	16.495.161,20 D
114410102	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	2.162.698,59 D	112.874,94	3.571,76	2.272.001,77 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	787.820,40 D	36.429,13	0,00	824.249,53 D
114410200	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	5.414.509,11	118.782,50	0,00	5.533.291,61
114410201	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	5.126.363,09 D	0,00	0,00	5.126.363,09 D
114410201	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	288.146,02 D	118.782,50	0,00	406.928,52 D
114410400	07	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.965.291,70	21.180,28	0,00	2.986.471,98
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	339.214,88 D	21.180,28	0,00	360.395,16 D
114900000	07	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.055.496,63)	6.209,41	23,08	(1.049.310,30)
114910000	07	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.055.496,63)	6.209,41	23,08	(1.049.310,30)
114910100	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(1.049.287,22) C	0,00	23,08	(1.049.310,30) C
114910500	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	(6.209,41) C	6.209,41	0,00	0,00 C
115000000	07	ESTOQUES	-	0,00	1.157,15	1.157,15	0,00
115600000	07	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.157,15	1.157,15	0,00
115610000	07	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.157,15	1.157,15	0,00
115610100	07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	978,20	978,20	0,00 D
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	D	178,95	178,95	D

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610200	07			0,00			0,00
120000000	07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	24.045.750,69	0,00	153,57	24.045.597,12
121000000	07	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	23.998.891,44	0,00	0,00	23.998.891,44
121100000	07	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	23.998.891,44	0,00	0,00	23.998.891,44
121120000	07	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	23.998.891,44	0,00	0,00	23.998.891,44
121120600	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	10.277.339,17	0,00	0,00	10.277.339,17
121120604	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	10.277.339,17 D	0,00	0,00	10.277.339,17 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	13.721.552,27 D	0,00	0,00	13.721.552,27 D
123000000	07	IMOBILIZADO	-	46.859,25	0,00	153,57	46.705,68
123100000	07	BENS MOVEIS	-	52.686,95	0,00	0,00	52.686,95
123110000	07	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	52.686,95	0,00	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	393,90 D	0,00	0,00	393,90 D
123110199	07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	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	5.333,00 D	0,00	0,00	5.333,00 D
123110300	07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	23.927,52	0,00	0,00	23.927,52
123110301	07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	5.606,75 D	0,00	0,00	5.606,75 D
123110302	07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	5.476,00 D	0,00	0,00	5.476,00 D
123110303	07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	12.844,77 D	0,00	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	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	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	1.049,00 D	0,00	0,00	1.049,00 D
123800000	07	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(6.876,70)	0,00	153,57	(7.030,27)
123810000	07	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.876,70)	0,00	153,57	(7.030,27)
123810100	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(6.876,70)	0,00	153,57	(7.030,27)
123810101	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(508,98) C	0,00	46,77	(555,75) C
123810102	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(2.142,00) C	0,00	21,00	(2.163,00) C
123810103	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(954,72) C	0,00	47,84	(1.002,56) C
123810199	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(3.271,00) C	0,00	37,96	(3.308,96) C
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(63.595.684,74)	263.412,03	263.377,75	(63.595.650,46)
210000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(44.214,39)	263.412,03	263.377,75	(44.180,11)
211000000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.293,62)	187.595,59	188.789,45	(2.487,48)
211100000	07	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	9.028,42	9.028,42	0,00
211110000	07	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.028,42	9.028,42	0,00
211110100	07	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	9.028,42	9.028,42	0,00
211110101	07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00 C	9.028,42	9.028,42	0,00 C
211200000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(1.293,62)	178.567,17	179.761,03	(2.487,48)
211210000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(1.293,62)	178.567,17	179.761,03	(2.487,48)
211210100	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	(1.293,62) C	178.567,17	179.761,03	(2.487,48) C
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(15.705,50)	42.505,46	42.164,40	(15.364,44)
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(15.705,50)	42.505,46	42.164,40	(15.364,44)
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.705,50)	42.505,46	42.164,40	(15.364,44)
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(15.705,50)	42.505,46	42.164,40	(15.364,44)
213110101	07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	(2.226,97) C	42.505,46	42.164,40	(1.885,91) C
213110102	07	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	(13.478,53) C	0,00	0,00	(13.478,53) C

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(27.215,27)	33.310,98	32.423,90	(26.328,19)
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(27.215,27)	16.873,48	15.986,40	(26.328,19)
218810000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.215,27)	16.873,48	15.986,40	(26.328,19)
218810100	07	CONSIGNAÇÕES	-	(27.215,27)	16.873,48	15.986,40	(26.328,19)
218810101	07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810104	07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.956,73) C	5.009,44	4.957,22	(14.904,51) 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	(1.162,53) C	921,00	921,00	(1.162,53) C
218810115	07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.700,01) C	10.547,04	9.712,18	(9.865,15) C
218900000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	16.437,50	16.437,50	0,00
218910000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.437,50	16.437,50	0,00
218910200	07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	16.437,50	16.437,50	0,00 C
220000000	07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(82.568.738,05)	0,00	0,00	(82.568.738,05)
227000000	07	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(82.568.738,05)	0,00	0,00	(82.568.738,05)
227200000	07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(82.568.738,05)	0,00	0,00	(82.568.738,05)
227210000	07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(82.568.738,05)	0,00	0,00	(82.568.738,05)
227210300	07	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(27.146.244,83)	0,00	0,00	(27.146.244,83)
227210301	07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(28.878.983,86) C	0,00	0,00	(28.878.983,86) C
227210305	07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.732.739,03 D	0,00	0,00	1.732.739,03 D
227210400	07	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(55.422.493,22)	0,00	0,00	(55.422.493,22)
227210401	07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(129.171.080,71) C	0,00	0,00	(129.171.080,71) C
227210402	07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	31.183.834,44 D	0,00	0,00	31.183.834,44 D
227210403	07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	34.814.488,21 D	0,00	0,00	34.814.488,21 D
227210404	07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	7.750.264,84 D	0,00	0,00	7.750.264,84 D
230000000	07	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	19.017.267,70	0,00	0,00	19.017.267,70
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	-	19.017.267,70	0,00	0,00	19.017.267,70
237100000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	19.017.267,70	0,00	0,00	19.017.267,70
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.014.673,73	0,00	0,00	23.014.673,73
237110100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	23.014.673,73 X	0,00	0,00	23.014.673,73 X
237120000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.997.406,03)	0,00	0,00	(3.997.406,03)
237120100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(3.997.406,03) X	0,00	0,00	(3.997.406,03) X
300000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	441.785,71	247.568,00	0,00	689.353,71
310000000	07	PESSOAL E ENCARGOS	-	9.354,34	9.028,42	0,00	18.382,76
311000000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	9.354,34	9.028,42	0,00	18.382,76
311100000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	9.354,34	9.028,42	0,00	18.382,76
311110000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.354,34	9.028,42	0,00	18.382,76
311110100	07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	9.354,34	9.028,42	0,00	18.382,76
311110101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.052,50 D	7.052,50	0,00	14.105,00 D
311110116	07	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.301,84 D	1.975,92	0,00	4.277,76 D
320000000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	180.085,92	179.761,03	0,00	359.846,95
321000000	07	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	156.498,00	156.173,11	0,00	312.671,11
321100000	07	APOSENTADORIAS - RPPS	-	156.498,00	156.173,11	0,00	312.671,11
321110000	07	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	156.498,00	156.173,11	0,00	312.671,11
321110100	07	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	156.498,00	156.173,11	0,00	312.671,11
321110101	07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	35.275,38 D	34.912,38	0,00	70.187,76 D
321110102	07	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	4.236,00 D	4.236,00	0,00	8.472,00 D
321110103	07	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	32.114,70 D	32.152,81	0,00	64.267,51 D
321110107	07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	84.871,92 D	84.871,92	0,00	169.743,84 D
322000000	07	PENSÕES	-	23.587,92	23.587,92	0,00	47.175,84
322100000	07	PENSÕES - RPPS	-	23.587,92	23.587,92	0,00	47.175,84

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322110000	07	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.587,92	23.587,92	0,00	47.175,84
322110100	07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	23.587,92 D	23.587,92	0,00	47.175,84 D
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	32.097,24	58.755,47	0,00	90.852,71
331000000	07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	300,00	1.157,15	0,00	1.457,15
331100000	07	CONSUMO DE MATERIAL	-	300,00	1.157,15	0,00	1.457,15
331110000	07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	300,00	1.157,15	0,00	1.457,15
331110600	07	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	300,00 D	178,95	0,00	478,95 D
331119900	07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	978,20	0,00	978,20 D
332000000	07	SERVIÇOS	-	31.644,81	57.444,75	0,00	89.089,56
332100000	07	DIÁRIAS	-	0,00	16.437,50	0,00	16.437,50
332110000	07	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.437,50	0,00	16.437,50
332110100	07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	16.437,50	0,00	16.437,50 D
332200000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.950,79	5.848,32	0,00	11.799,11
332210000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.950,79	5.848,32	0,00	11.799,11
332210800	07	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	526,32 D	0,00	0,00	526,32 D
332211100	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
332212100	07	LOCAÇÕES	P -	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
332213100	07	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	3.704,47 D	4.067,28	0,00	7.771,75 D
332219900	07	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	581,04	0,00	581,04 D
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	25.694,02	35.158,93	0,00	60.852,95
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	25.694,02	35.158,93	0,00	60.852,95
332310100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	11.600,00 D	13.950,00	0,00	25.550,00 D
332310600	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.788,00 D	0,00	0,00	3.788,00 D
332310800	07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.033,44 D	973,86	0,00	2.007,30 D
332311000	07	LOCAÇÕES	P -	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
332311100	07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	1.819,07 D	1.789,24	0,00	3.608,31 D
332311400	07	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	660,00 D	673,54	0,00	1.333,54 D
332312200	07	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
332313000	07	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.780,00 D	0,00	0,00	5.780,00 D
332313200	07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	633,51 D	334,54	0,00	968,05 D
332319900	07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	13.637,75	0,00	13.637,75 D
333000000	07	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	152,43	153,57	0,00	306,00
333100000	07	DEPRECIACÃO	-	152,43	153,57	0,00	306,00
333110000	07	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	152,43	153,57	0,00	306,00
333110100	07	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	152,43	153,57	0,00	306,00
333110101	07	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	152,43 D	153,57	0,00	306,00 D
360000000	07	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	220.248,21	23,08	0,00	220.271,29
361000000	07	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	220.248,21	23,08	0,00	220.271,29
361700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	220.248,21	23,08	0,00	220.271,29
361710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	220.248,21	23,08	0,00	220.271,29
361710800	07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	220.248,21 D	23,08	0,00	220.271,29 D
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(797.112,96)	3.571,76	573.967,89	(1.367.509,09)
420000000	07	CONTRIBUIÇÕES	-	(544.593,23)	0,00	205.913,17	(750.506,40)
421000000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(544.593,23)	0,00	205.913,17	(750.506,40)
421100000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(544.593,23)	0,00	205.913,17	(750.506,40)
421110000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(337.502,95)	0,00	0,00	(337.502,95)
421110200	07	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(337.502,95)	0,00	0,00	(337.502,95)
421110201	07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(337.502,95) C	0,00	0,00	(337.502,95) C
421120000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(207.090,28)	0,00	205.913,17	(413.003,45)
421120100	07	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(207.090,28)	0,00	205.913,17	(413.003,45)
421120101	07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(207.090,28) C	0,00	205.913,17	(413.003,45) C
440000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(837,34)	3.571,76	4.601,62	(1.867,20)
445000000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(837,34)	3.571,76	4.601,62	(1.867,20)
445200000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(837,34)	3.571,76	4.601,62	(1.867,20)
445210000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(837,34) C	3.571,76	4.601,62	(1.867,20) C

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(68.365,43)	0,00	67.976,84	(136.342,27)
45100000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(68.365,43)	0,00	67.976,84	(136.342,27)
45130000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(68.365,43)	0,00	67.976,84	(136.342,27)
45132000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(68.365,43)	0,00	67.976,84	(136.342,27)
45132020	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(68.365,43)	0,00	67.976,84	(136.342,27)
45132022	07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(68.365,43) C	0,00	67.976,84	(136.342,27) C
46000000	07	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(183.316,96)	0,00	295.476,26	(478.793,22)
46100000	07	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	(183.316,96)	0,00	295.476,26	(478.793,22)
46170000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(183.316,96)	0,00	295.476,26	(478.793,22)
46171000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(183.316,96)	0,00	295.476,26	(478.793,22)
46171080	07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(183.316,96) C	0,00	295.476,26	(478.793,22) C
50000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	17.305.231,90	228.585,32	0,00	17.533.817,22
52000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	17.247.304,49	228.585,32	0,00	17.475.889,81
52100000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	8.418.000,00	0,00	0,00	8.418.000,00
52110000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	8.418.000,00	0,00	0,00	8.418.000,00
52111000	07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	8.418.000,00 D	0,00	0,00	8.418.000,00 D
52200000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	8.829.304,49	228.585,32	0,00	9.057.889,81
52210000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.418.000,00	0,00	0,00	8.418.000,00
52211000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.418.000,00	0,00	0,00	8.418.000,00
52211010	07	CREDITO INICIAL	O	8.418.000,00 D	0,00	0,00	8.418.000,00 D
52290000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	411.304,49	228.585,32	0,00	639.889,81
52292000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	411.304,49	228.585,32	0,00	639.889,81
52292010	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	411.304,49	228.585,32	0,00	639.889,81
52292011	07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	411.304,49 D	228.585,32	0,00	639.889,81 D
53000000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	57.927,41	0,00	0,00	57.927,41
53100000	07	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	40.049,70	0,00	0,00	40.049,70
53110000	07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	24.492,00 D	0,00	0,00	24.492,00 D
53120000	07	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	15.557,70 D	0,00	0,00	15.557,70 D
53170000	07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53200000	07	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	17.877,71	0,00	0,00	17.877,71
53210000	07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	2.852,21 D	0,00	0,00	2.852,21 D
53220000	07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	15.025,50 D	0,00	0,00	15.025,50 D
53270000	07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(17.305.231,90)	1.696.331,42	1.924.916,74	(17.533.817,22)
62000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(17.247.304,49)	1.695.947,05	1.924.532,37	(17.475.889,81)
62100000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.418.000,00)	480.270,67	480.270,67	(8.418.000,00)
62110000	07	RECEITA A REALIZAR	O	(7.973.717,20) X	480.270,67	0,00	(7.493.446,53) X
62120000	07	RECEITA REALIZADA	O	(444.282,80) C	0,00	480.270,67	(924.553,47) C
62200000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.829.304,49)	1.215.676,38	1.444.261,70	(9.057.889,81)
62210000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(8.418.000,00)	722.130,85	722.130,85	(8.418.000,00)
62211000	07	CREDITO DISPONÍVEL	O	(8.006.695,51) C	228.585,32	0,00	(7.778.110,19) C
62213000	07	CREDITO UTILIZADO	-	(411.304,49)	493.545,53	722.130,85	(639.889,81)
62213010	07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(197.179,42) C	247.391,35	228.585,32	(178.373,39) C
62213030	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.481,06) C	246.154,18	247.391,35	(2.718,23) C
62213040	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(212.644,01) C	0,00	246.154,18	(458.798,19) C
62290000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(411.304,49)	493.545,53	722.130,85	(639.889,81)
62292000	07	EMISSAO DE EMPENHO	-	(411.304,49)	493.545,53	722.130,85	(639.889,81)
62292010	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(411.304,49)	493.545,53	722.130,85	(639.889,81)
62292011	07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(197.179,42) C	247.391,35	228.585,32	(178.373,39) C
62292013	07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.481,06) C	246.154,18	247.391,35	(2.718,23) C
62292014	07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(212.644,01) C	0,00	246.154,18	(458.798,19) C
63000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(57.927,41)	384,37	384,37	(57.927,41)
63100000	07	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(40.049,70)	0,00	0,00	(40.049,70)
63110000	07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(32.789,70) C	0,00	0,00	(32.789,70) C
63130000	07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63140000	07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(7.260,00) C	0,00	0,00	(7.260,00) C

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	(17.877,71)	384,37	384,37	(17.877,71)
632100000	07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(15.518,06) C	384,37	0,00	(15.133,69) C
632200000	07	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(2.359,65) C	0,00	384,37	(2.744,02) C
632700000	07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	07	CONTROLES DEVEDORES	-	31.709.359,14	1.495.186,08	998.929,01	32.205.616,21
710000000	07	ATOS POTENCIAIS	-	114.690,00	0,00	0,00	114.690,00
712000000	07	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	114.690,00	0,00	0,00	114.690,00
712300000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	114.690,00	0,00	0,00	114.690,00
712310000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.690,00	0,00	0,00	114.690,00
712310200	07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	113.100,00 D	0,00	0,00	113.100,00 D
712319900	07	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	1.590,00 D	0,00	0,00	1.590,00 D
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	31.594.669,14	1.495.186,08	998.929,01	32.090.926,21
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	31.594.669,14	1.495.186,08	998.929,01	32.090.926,21
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	31.594.669,14	1.495.186,08	998.929,01	32.090.926,21
721110000	07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	62.104,20 D	0,00	0,00	62.104,20 D
721120000	07	RECURSOS VINCULADOS	C	31.515.288,53 D	1.479.199,68	998.929,01	31.995.559,20 D
721130000	07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	17.276,41 D	15.986,40	0,00	33.262,81 D
800000000	07	CONTROLES CREDORES	-	(31.709.359,14)	1.991.971,89	2.488.228,96	(32.205.616,21)
810000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(114.690,00)	7.500,00	7.500,00	(114.690,00)
812000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(114.690,00)	7.500,00	7.500,00	(114.690,00)
812300000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(114.690,00)	7.500,00	7.500,00	(114.690,00)
812310000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(114.690,00)	7.500,00	7.500,00	(114.690,00)
812310200	07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(113.100,00)	7.500,00	7.500,00	(113.100,00)
812310201	07	A EXECUTAR	C	(106.500,00) C	7.500,00	0,00	(99.000,00) C
812310202	07	EXECUTADOS	C	(6.600,00) C	0,00	7.500,00	(14.100,00) C
812319900	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.590,00)	0,00	0,00	(1.590,00)
812319901	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(1.590,00) C	0,00	0,00	(1.590,00) C
820000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(31.594.669,14)	1.984.471,89	2.480.728,96	(32.090.926,21)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(31.594.669,14)	1.984.471,89	2.480.728,96	(32.090.926,21)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(31.594.669,14)	1.984.471,89	2.480.728,96	(32.090.926,21)
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(31.017.931,58)	1.473.668,51	1.725.353,86	(31.269.616,93)
821110100	07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(31.017.931,58) X	1.473.668,51	1.725.353,86	(31.269.616,93) X
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(256.750,44)	247.391,35	228.585,32	(237.944,41)
821120100	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(256.750,44) C	247.391,35	228.585,32	(237.944,41) C
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(79.537,27)	263.412,03	263.377,75	(79.502,99)
821130100	07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(44.005,94) C	246.538,55	247.391,35	(44.858,74) C
821130200	07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(35.531,33) C	16.873,48	15.986,40	(34.644,25) C
821140000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(240.449,85)	0,00	263.412,03	(503.861,88)
821140100	07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(222.263,66) C	0,00	246.538,55	(468.802,21) C
821140200	07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(18.186,19) C	0,00	16.873,48	(35.059,67) C
				0,00	7.992.336,00	7.992.336,00	0,00

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

ANDRESSA CARTES DA SILVA DE PAULA LIRA
CONTADORA
CRC – MS-015219/02