

# PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

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

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	07	<b>ATIVO</b>	-	64.273.805,84	1.495.483,80	1.159.549,51	64.609.740,13
11000000	07	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	40.228.208,72	1.495.483,80	1.159.403,33	40.564.289,19
11100000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	723.364,11	923.983,00	942.301,29	705.045,82
11110000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	723.364,11	923.983,00	942.301,29	705.045,82
11111000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	723.364,11	923.983,00	942.301,29	705.045,82
111110600	07	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	37.695,76	720.244,85	698.382,09	59.558,52
111110603	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	7.255,01 D	469.668,89	469.257,82	7.666,08 D
111110604	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	30.440,75 D	250.575,96	229.124,27	51.892,44 D
111115000	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	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	685.066,21 D	203.738,15	243.919,20	644.885,16 D
113000000	07	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	5.888.983,91	275.813,79	198.869,14	5.965.928,56
113600000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	5.888.983,91	275.813,79	198.869,14	5.965.928,56
113610000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.828.619,53	0,00	198.265,78	1.630.353,75
113610100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	1.828.619,53	0,00	198.265,78	1.630.353,75
113610101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	1.828.619,53 D	0,00	198.265,78	1.630.353,75 D
113620000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	4.060.364,38	275.813,79	603,36	4.335.574,81
113620100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	2.578.656,87	207.369,42	506,06	2.785.520,23
113620101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	2.578.656,87 D	207.369,42	506,06	2.785.520,23 D
113620200	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS</b>	-	689.543,05	0,00	0,00	689.543,05
113620201	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	689.543,05 D	0,00	0,00	689.543,05 D
113620400	07	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	792.164,46 D	68.444,37	97,30	860.511,53 D
114000000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	33.615.860,70	294.765,91	17.311,80	33.893.314,81
114400000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	34.665.171,00	294.765,91	17.220,10	34.942.716,81
114410000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	34.665.171,00	294.765,91	17.220,10	34.942.716,81
114410100	07	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	26.145.407,41	157.572,79	0,00	26.302.980,20
114410102	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	16.495.161,20 D	0,00	0,00	16.495.161,20 D
114410102	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	2.272.001,77 D	138.089,41	0,00	2.410.091,18 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	824.249,53 D	19.483,38	0,00	843.732,91 D
114410200	07	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	5.533.291,61	112.773,26	17.220,10	5.628.844,77
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	406.928,52 D	112.773,26	17.220,10	502.481,68 D
114410400	07	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	2.986.471,98	24.419,86	0,00	3.010.891,84
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	360.395,16 D	24.419,86	0,00	384.815,02 D
114900000	07	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	(1.049.310,30)	0,00	91,70	(1.049.402,00)
114910000	07	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.049.310,30)	0,00	91,70	(1.049.402,00)
114910100	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(1.049.310,30) C	0,00	91,70	(1.049.402,00) C
114910500	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
115000000	07	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	921,10	921,10	0,00
115600000	07	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	921,10	921,10	0,00
115610000	07	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	921,10	921,10	0,00
115610100	07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	273,75	273,75	0,00 D
115610100	07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	D	447,35	447,35	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)

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610200	07			0,00			0,00
115610700	07		P P	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
120000000	07	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	24.045.597,12	0,00	146,18	24.045.450,94
121000000	07	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	23.998.891,44	0,00	0,00	23.998.891,44
121100000	07	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	23.998.891,44	0,00	0,00	23.998.891,44
121120000	07	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	23.998.891,44	0,00	0,00	23.998.891,44
121120600	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	-	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 P	10.277.339,17 D	0,00	0,00	10.277.339,17 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>	-	46.705,68	0,00	146,18	46.559,50
123100000	07	<b>BENS MOVEIS</b>	-	52.686,95	0,00	0,00	52.686,95
123110000	07	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	52.686,95	0,00	0,00	52.686,95
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>	-	23.927,52	0,00	0,00	23.927,52
123110301	07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.606,75 D	0,00	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	12.844,77 D	0,00	0,00	12.844,77 D
123110400	07	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<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>	-	(7.030,27)	0,00	146,18	(7.176,45)
123810000	07	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.030,27)	0,00	146,18	(7.176,45)
123810100	07	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(7.030,27)	0,00	146,18	(7.176,45)
123810101	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(555,75) C	0,00	46,77	(602,52) C
123810102	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.163,00) C	0,00	21,00	(2.184,00) C
123810103	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.002,56) C	0,00	47,84	(1.050,40) C
123810199	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.308,96) C	0,00	30,57	(3.339,53) C
200000000	07	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(63.595.650,46)	239.167,72	258.446,96	(63.614.929,70)
210000000	07	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(44.180,11)	239.167,72	258.446,96	(63.459,35)
211000000	07	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.487,48)	185.735,40	202.672,84	(19.424,92)
211100000	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	2.580,06	21.123,33	(18.543,27)
211110000	07	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.580,06	21.123,33	(18.543,27)
211110100	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	2.580,06	21.123,33	(18.543,27)
211110101	07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	2.580,06	21.123,33	(18.543,27) C
211200000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(2.487,48)	183.155,34	181.549,51	(881,65)
211210000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.487,48)	183.155,34	181.549,51	(881,65)
211210100	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(2.487,48) C	183.155,34	181.549,51	(881,65) C
213000000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(15.364,44)	28.615,52	28.276,58	(15.025,50)
213100000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(15.364,44)	28.615,52	28.276,58	(15.025,50)
213110000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.364,44)	28.615,52	28.276,58	(15.025,50)
213110100	07	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(15.364,44)	28.615,52	28.276,58	(15.025,50)
213110101	07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.885,91) C	28.615,52	28.276,58	(1.546,97) C
213110102	07	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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>	-	(26.328,19)	24.816,80	27.497,54	(29.008,93)
218800000	07	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(26.328,19)	14.309,66	16.990,40	(29.008,93)
218810000	07	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(26.328,19)	14.309,66	16.990,40	(29.008,93)
218810100	07	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(26.328,19)	14.309,66	16.990,40	(29.008,93)
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	(14.904,51) C	3.676,48	4.739,97	(15.968,00) C
218810110	07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(396,00) C	0,00	423,60	(819,60) 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	(9.865,15) C	9.712,18	10.905,83	(11.058,80) C
218900000	07	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	10.507,14	10.507,14	0,00
218910000	07	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	10.507,14	10.507,14	0,00
218910200	07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.507,14	10.507,14	0,00 C
220000000	07	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(82.568.738,05)	0,00	0,00	(82.568.738,05)
227000000	07	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(82.568.738,05)	0,00	0,00	(82.568.738,05)
227200000	07	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(82.568.738,05)	0,00	0,00	(82.568.738,05)
227210000	07	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(82.568.738,05)	0,00	0,00	(82.568.738,05)
227210300	07	<b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(27.146.244,83)	0,00	0,00	(27.146.244,83)
227210301	07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO 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	1.732.739,03 D	0,00	0,00	1.732.739,03 D
227210400	07	<b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(55.422.493,22)	0,00	0,00	(55.422.493,22)
227210401	07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO 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	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 CAPITALIZAÇÃO	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	7.750.264,84 D	0,00	0,00	7.750.264,84 D
230000000	07	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	19.017.267,70	0,00	0,00	19.017.267,70
237000000	07	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	19.017.267,70	0,00	0,00	19.017.267,70
237100000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	19.017.267,70	0,00	0,00	19.017.267,70
237110000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	23.014.673,73 X	0,00	0,00	23.014.673,73 X
237120000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(3.997.406,03) X	0,00	0,00	(3.997.406,03) X
300000000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	689.353,71	258.914,54	0,00	948.268,25
310000000	07	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	18.382,76	21.123,33	0,00	39.506,09
311000000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	18.382,76	21.123,33	0,00	39.506,09
311100000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	18.382,76	21.123,33	0,00	39.506,09
311110000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.382,76	21.123,33	0,00	39.506,09
311110100	07	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	18.382,76	21.123,33	0,00	39.506,09
311110101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	14.105,00 D	18.821,49	0,00	32.926,49 D
311110116	07	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	4.277,76 D	2.301,84	0,00	6.579,60 D
320000000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	359.846,95	181.549,51	0,00	541.396,46
321000000	07	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	312.671,11	157.961,59	0,00	470.632,70
321100000	07	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	312.671,11	157.961,59	0,00	470.632,70
321110000	07	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	312.671,11	157.961,59	0,00	470.632,70
321110100	07	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	312.671,11	157.961,59	0,00	470.632,70
321110101	07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	70.187,76 D	34.912,38	0,00	105.100,14 D
321110102	07	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P	8.472,00 D	4.236,00	0,00	12.708,00 D
321110103	07	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	64.267,51 D	33.941,29	0,00	98.208,80 D
321110107	07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P	169.743,84 D	84.871,92	0,00	254.615,76 D
322000000	07	<b>PENSÕES</b>	-	47.175,84	23.587,92	0,00	70.763,76

# PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

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

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322100000	07	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	47.175,84	23.587,92	0,00	70.763,76
322110000	07	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	47.175,84	23.587,92	0,00	70.763,76
322110100	07	PROVENTOS DE PENSÕES	P	47.175,84 D	23.587,92	0,00	70.763,76 D
330000000	07	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	90.852,71	38.929,90	0,00	129.782,61
331000000	07	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.457,15	921,10	0,00	2.378,25
331100000	07	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	1.457,15	921,10	0,00	2.378,25
331110000	07	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.457,15	921,10	0,00	2.378,25
331110600	07	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	478,95 D	447,35	0,00	926,30 D
331111600	07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
331119900	07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	978,20 D	273,75	0,00	1.251,95 D
332000000	07	<b>SERVIÇOS</b>	-	89.089,56	37.862,62	0,00	126.952,18
332100000	07	<b>DIÁRIAS</b>	-	16.437,50	10.507,14	0,00	26.944,64
332110000	07	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.437,50	10.507,14	0,00	26.944,64
332110100	07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	16.437,50 D	10.507,14	0,00	26.944,64 D
332200000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	11.799,11	6.846,20	0,00	18.645,31
332210000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.799,11	6.846,20	0,00	18.645,31
332210800	07	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	526,32 D	368,42	0,00	894,74 D
332211100	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
332212100	07	LOCAÇÕES	P	2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
332213100	07	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	7.771,75 D	4.842,00	0,00	12.613,75 D
332219900	07	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	581,04 D	435,78	0,00	1.016,82 D
332300000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	60.852,95	20.509,28	0,00	81.362,23
332310000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	60.852,95	20.509,28	0,00	81.362,23
332310100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	25.550,00 D	13.950,00	0,00	39.500,00 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	2.007,30 D	957,23	0,00	2.964,53 D
332311000	07	LOCAÇÕES	P	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
332311100	07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P	3.608,31 D	2.758,89	0,00	6.367,20 D
332311400	07	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	1.333,54 D	673,54	0,00	2.007,08 D
332312200	07	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	3.800,00 D	0,00	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	968,05 D	79,62	0,00	1.047,67 D
332319900	07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	13.637,75 D	2.090,00	0,00	15.727,75 D
333000000	07	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	-	306,00	146,18	0,00	452,18
333100000	07	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	306,00	146,18	0,00	452,18
333110000	07	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	306,00	146,18	0,00	452,18
333110100	07	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	306,00	146,18	0,00	452,18
333110101	07	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P	306,00 D	146,18	0,00	452,18 D
360000000	07	<b>DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS</b>	-	220.271,29	17.311,80	0,00	237.583,09
361000000	07	<b>REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	220.271,29	17.311,80	0,00	237.583,09
361700000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	220.271,29	17.311,80	0,00	237.583,09
361710000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	220.271,29	17.311,80	0,00	237.583,09
361710800	07	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	220.271,29 D	17.311,80	0,00	237.583,09 D
400000000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.367.509,09)	0,00	575.569,59	(1.943.078,68)
420000000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(750.506,40)	0,00	207.369,42	(957.875,82)
421000000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(750.506,40)	0,00	207.369,42	(957.875,82)
421100000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	(750.506,40)	0,00	207.369,42	(957.875,82)
421110000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(337.502,95)	0,00	0,00	(337.502,95)
421110200	07	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(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	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	-	(413.003,45)	0,00	207.369,42	(620.372,87)
421120100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(413.003,45)	0,00	207.369,42	(620.372,87)
421120101	07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(413.003,45) C	0,00	207.369,42	(620.372,87) C
440000000	07	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(1.867,20)	0,00	4.989,89	(6.857,09)
445000000	07	<b>REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(1.867,20)	0,00	4.989,89	(6.857,09)
445200000	07	<b>REMUNERACÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(1.867,20)	0,00	4.989,89	(6.857,09)

# PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

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

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445210000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.867,20) C	0,00	4.989,89	(6.857,09) C
450000000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(136.342,27)	0,00	68.444,37	(204.786,64)
451000000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(136.342,27)	0,00	68.444,37	(204.786,64)
451300000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	(136.342,27)	0,00	68.444,37	(204.786,64)
451320000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(136.342,27)	0,00	68.444,37	(204.786,64)
451320200	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	(136.342,27)	0,00	68.444,37	(204.786,64)
451320202	07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(136.342,27) C	0,00	68.444,37	(204.786,64) C
460000000	07	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(478.793,22)	0,00	294.765,91	(773.559,13)
461000000	07	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(478.793,22)	0,00	294.765,91	(773.559,13)
461700000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(478.793,22)	0,00	294.765,91	(773.559,13)
461710000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(478.793,22)	0,00	294.765,91	(773.559,13)
461710800	07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(478.793,22) C	0,00	294.765,91	(773.559,13) C
500000000	07	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	17.533.817,22	215.481,69	0,00	17.749.298,91
520000000	07	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	17.475.889,81	215.481,69	0,00	17.691.371,50
521000000	07	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	8.418.000,00	0,00	0,00	8.418.000,00
521100000	07	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	8.418.000,00	0,00	0,00	8.418.000,00
521110000	07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.418.000,00 D	0,00	0,00	8.418.000,00 D
522000000	07	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	9.057.889,81	215.481,69	0,00	9.273.371,50
522100000	07	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	8.418.000,00	0,00	0,00	8.418.000,00
522110000	07	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	8.418.000,00	0,00	0,00	8.418.000,00
522110100	07	CREDITO INICIAL	O -	8.418.000,00 D	0,00	0,00	8.418.000,00 D
522900000	07	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	639.889,81	215.481,69	0,00	855.371,50
522920000	07	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	639.889,81	215.481,69	0,00	855.371,50
522920100	07	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	639.889,81	215.481,69	0,00	855.371,50
522920101	07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	639.889,81 D	215.481,69	0,00	855.371,50 D
530000000	07	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	57.927,41	0,00	0,00	57.927,41
531000000	07	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	40.049,70	0,00	0,00	40.049,70
531100000	07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	24.492,00 D	0,00	0,00	24.492,00 D
531200000	07	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	15.557,70 D	0,00	0,00	15.557,70 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>	-	17.877,71	0,00	0,00	17.877,71
532100000	07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.852,21 D	0,00	0,00	2.852,21 D
532200000	07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	15.025,50 D	0,00	0,00	15.025,50 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>	-	(17.533.817,22)	1.351.969,96	1.567.451,65	(17.749.298,91)
620000000	07	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(17.475.889,81)	1.351.969,96	1.567.451,65	(17.691.371,50)
621000000	07	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(8.418.000,00)	203.859,03	203.859,03	(8.418.000,00)
621100000	07	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.493.446,53) X	203.859,03	0,00	(7.289.587,50) X
621200000	07	RECEITA REALIZADA	O -	(924.553,47) C	0,00	203.859,03	(1.128.412,50) C
622000000	07	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(9.057.889,81)	1.148.110,93	1.363.592,62	(9.273.371,50)
622100000	07	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(8.418.000,00)	681.796,31	681.796,31	(8.418.000,00)
622110000	07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.778.110,19) C	215.481,69	0,00	(7.562.628,50) C
622130000	07	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(639.889,81)	466.314,62	681.796,31	(855.371,50)
622130100	07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(178.373,39) C	241.456,56	215.481,69	(152.398,52) C
622130300	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.718,23) C	224.858,06	241.456,56	(19.316,73) C
622130400	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(458.798,19) C	0,00	224.858,06	(683.656,25) C
622900000	07	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(639.889,81)	466.314,62	681.796,31	(855.371,50)
622920000	07	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(639.889,81)	466.314,62	681.796,31	(855.371,50)
622920100	07	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(639.889,81)	466.314,62	681.796,31	(855.371,50)
622920101	07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(178.373,39) C	241.456,56	215.481,69	(152.398,52) C
622920103	07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.718,23) C	224.858,06	241.456,56	(19.316,73) C
622920104	07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(458.798,19) C	0,00	224.858,06	(683.656,25) C
630000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(57.927,41)	0,00	0,00	(57.927,41)
631000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(40.049,70)	0,00	0,00	(40.049,70)
631100000	07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(32.789,70) C	0,00	0,00	(32.789,70) 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)

Março

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631300000	07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.260,00) C	0,00	0,00	(7.260,00) 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>	-	(17.877,71)	0,00	0,00	(17.877,71)
632100000	07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(15.133,69) C	0,00	0,00	(15.133,69) C
632200000	07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.744,02) C	0,00	0,00	(2.744,02) 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>	-	32.205.616,21	923.983,00	703.133,57	32.426.465,64
710000000	07	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	114.690,00	0,00	0,00	114.690,00
712000000	07	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	114.690,00	0,00	0,00	114.690,00
712300000	07	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	114.690,00	0,00	0,00	114.690,00
712310000	07	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	32.090.926,21	923.983,00	703.133,57	32.311.775,64
721000000	07	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	32.090.926,21	923.983,00	703.133,57	32.311.775,64
721100000	07	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	32.090.926,21	923.983,00	703.133,57	32.311.775,64
721110000	07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	62.104,20 D	0,00	0,00	62.104,20 D
721120000	07	RECURSOS VINCULADOS	C -	31.995.559,20 D	906.992,60	703.133,57	32.199.418,23 D
721130000	07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	33.262,81 D	16.990,40	0,00	50.253,21 D
800000000	07	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(32.205.616,21)	1.631.597,60	1.852.447,03	(32.426.465,64)
810000000	07	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(114.690,00)	7.500,00	7.500,00	(114.690,00)
812000000	07	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(114.690,00)	7.500,00	7.500,00	(114.690,00)
812300000	07	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(114.690,00)	7.500,00	7.500,00	(114.690,00)
812310000	07	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(114.690,00)	7.500,00	7.500,00	(114.690,00)
812310200	07	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(113.100,00)	7.500,00	7.500,00	(113.100,00)
812310201	07	A EXECUTAR	C -	(99.000,00) C	7.500,00	0,00	(91.500,00) C
812310202	07	EXECUTADOS	C -	(14.100,00) C	0,00	7.500,00	(21.600,00) C
812319900	07	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(32.090.926,21)	1.624.097,60	1.844.947,03	(32.311.775,64)
821000000	07	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(32.090.926,21)	1.624.097,60	1.844.947,03	(32.311.775,64)
821100000	07	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(32.090.926,21)	1.624.097,60	1.844.947,03	(32.311.775,64)
821110000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(31.269.616,93)	1.143.473,32	1.131.850,66	(31.257.994,27)
821110100	07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(31.269.616,93) X	1.143.473,32	1.131.850,66	(31.257.994,27) X
821120000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(237.944,41)	241.456,56	215.481,69	(211.969,54)
821120100	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(237.944,41) C	241.456,56	215.481,69	(211.969,54) C
821130000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(79.502,99)	239.167,72	258.446,96	(98.782,23)
821130100	07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(44.858,74) C	224.858,06	241.456,56	(61.457,24) C
821130200	07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.644,25) C	14.309,66	16.990,40	(37.324,99) C
821140000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(503.861,88)	0,00	239.167,72	(743.029,60)
821140100	07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(468.802,21) C	0,00	224.858,06	(693.660,27) C
821140200	07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.059,67) C	0,00	14.309,66	(49.369,33) C
				0,00	6.116.598,31	6.116.598,31	0,00

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

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