



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)

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	07	ATIVO	-	58.068.356,11	10.174.853,17	10.181.262,06	58.061.947,22
11000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	34.716.022,18	10.174.853,17	10.181.137,80	34.709.737,55
11100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.227.627,80	9.284.831,71	7.072.006,40	3.440.453,11
11110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.227.627,80	9.284.831,71	7.072.006,40	3.440.453,11
11111000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.227.627,80	9.284.831,71	7.072.006,40	3.440.453,11
111110600	07	CONTA ÚNICA RPPS	-	494.763,14	6.855.647,19	7.036.523,23	313.887,10
111110603	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	414.908,94 D	6.732.434,27	6.957.974,57	189.368,64 D
111110604	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	79.854,20 D	123.212,92	78.548,66	124.518,46 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
111115300	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	732.864,66 D	2.429.184,52	35.483,17	3.126.566,01 D
11200000	07	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11220000	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/DUPLICATAS A RECEBER	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.206.300,26	444.804,19	1.031,94	3.650.072,51
113600000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	3.206.300,26	444.804,19	1.031,94	3.650.072,51
113610000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	743.928,11	189.048,53	466,94	932.509,70
113610100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	743.928,11	189.048,53	466,94	932.509,70
113610101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	743.928,11 D	189.048,53	466,94	932.509,70 D
113620000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.462.372,15	255.755,66	565,00	2.717.562,81
113620100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	772.812,08	196.340,41	418,25	968.734,24
113620101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	772.812,08 D	196.340,41	418,25	968.734,24 D
113620200	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	1.455.658,00	0,00	0,00	1.455.658,00
113620201	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.455.658,00 D	0,00	0,00	1.455.658,00 D
113620400	07	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	233.902,07 D	59.415,25	146,75	293.170,57 D
114000000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	30.282.094,12	445.217,27	3.108.099,46	27.619.211,93
114400000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	30.336.958,00	408.801,67	2.070.787,76	28.674.971,91
114410000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.336.958,00	408.801,67	2.070.787,76	28.674.971,91
114410100	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	27.126.069,53	378.510,04	2.070.787,76	25.433.791,81
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	19.251.802,23 D	0,00	1.879.247,35	17.372.554,88 D
114410102	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	947.633,82 D	261.019,68	103.457,57	1.105.195,93 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	372.638,57 D	117.490,36	88.082,84	402.046,09 D
114410200	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	789.050,69	0,00	0,00	789.050,69
114410201	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	789.050,69 D	0,00	0,00	789.050,69 D
114410201	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410400	07	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.421.837,78	30.291,63	0,00	2.452.129,41
114410401	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	2.326.076,82 D	0,00	0,00	2.326.076,82 D
114410401	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	95.760,96 D	30.291,63	0,00	126.052,59 D
114900000	07	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(54.863,88)	36.415,60	1.037.311,70	(1.055.759,98)
114910000	07	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.863,88)	36.415,60	1.037.311,70	(1.055.759,98)
114910100	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(38.550,33) C	26.004,90	1.037.311,70	(1.049.857,13) C
114910500	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	(16.313,55) C	10.410,70	0,00	(5.902,85) C
115000000	07	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00



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)

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11560000	07	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	07	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561010	07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561020	07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561030	07	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561990	07	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	23.352.333,93	0,00	124,26	23.352.209,67
12100000	07	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	23.326.420,36	0,00	0,00	23.326.420,36
12110000	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
12300000	07	IMOBILIZADO	-	25.913,57	0,00	124,26	25.789,31
12310000	07	BENS MOVEIS	-	30.392,95	0,00	0,00	30.392,95
123110000	07	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	30.392,95	0,00	0,00	30.392,95
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	-	6.734,52	0,00	0,00	6.734,52
123110302	07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.710,00 D	0,00	0,00	2.710,00 D
123110303	07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.024,52 D	0,00	0,00	4.024,52 D
123110400	07	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
123110405	07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(5.528,38)	0,00	124,26	(5.652,64)
123810000	07	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.528,38)	0,00	124,26	(5.652,64)
123810100	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(5.528,38)	0,00	124,26	(5.652,64)
123810101	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(111,60) C	0,00	18,60	(130,20) C
123810102	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.953,00) C	0,00	21,00	(1.974,00) C
123810103	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(524,16) C	0,00	47,84	(572,00) C
123810199	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.939,62) C	0,00	36,82	(2.976,44) C
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(54.726.600,77)	218.944,45	216.200,58	(54.723.856,90)
210000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(35.089,85)	218.944,45	216.200,58	(32.345,98)
211000000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.024,25)	166.177,98	166.195,98	(3.042,25)
211100000	07	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	7.052,50	7.052,50	0,00
211110000	07	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.052,50	7.052,50	0,00
211110100	07	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	7.052,50	7.052,50	0,00
211110101	07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	7.052,50	7.052,50	0,00 C
211200000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(3.024,25)	159.125,48	159.143,48	(3.042,25)
211210000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(3.024,25)	159.125,48	159.143,48	(3.042,25)
211210100	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(3.024,25) C	159.125,48	159.143,48	(3.042,25) C
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(15.033,90)	27.934,77	27.934,77	(15.033,90)



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)

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(15.033,90)	27.934,77	27.934,77	(15.033,90)
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.033,90)	27.934,77	27.934,77	(15.033,90)
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(15.033,90)	27.934,77	27.934,77	(15.033,90)
213110101	07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.555,37) C	12.007,62	12.007,62	(1.555,37) C
213110102	07	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	15.927,15	15.927,15	0,00 C
213110199	07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(13.478,53) C	0,00	0,00	(13.478,53) C
218000000	07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(17.031,70)	24.831,70	22.069,83	(14.269,83)
218800000	07	VALORES RESTITUIVEIS	-	(17.031,70)	17.031,70	14.269,83	(14.269,83)
218810000	07	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.031,70)	17.031,70	14.269,83	(14.269,83)
218810100	07	CONSIGNAÇÕES	-	(17.031,70)	17.031,70	14.269,83	(14.269,83)
218810104	07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.401,09) C	7.401,09	4.704,22	(4.704,22) C
218810111	07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.074,53) C	833,00	768,00	(1.009,53) C
218810115	07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.556,08) C	8.797,61	8.797,61	(8.556,08) C
218900000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
218910000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
218910200	07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.800,00	7.800,00	0,00 C
220000000	07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(57.277.919,94)	0,00	0,00	(57.277.919,94)
227000000	07	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(57.277.919,94)	0,00	0,00	(57.277.919,94)
227200000	07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(57.277.919,94)	0,00	0,00	(57.277.919,94)
227210000	07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.277.919,94)	0,00	0,00	(57.277.919,94)
227210300	07	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(16.521.529,09)	0,00	0,00	(16.521.529,09)
227210301	07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(17.956.232,07) C	0,00	0,00	(17.956.232,07) C
227210305	07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P 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 LIQUIDO	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.586.409,02 X	0,00	0,00	2.586.409,02 X
300000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	835.491,65	1.327.463,05	0,00	2.162.954,70
310000000	07	PESSOAL E ENCARGOS	-	30.527,56	7.052,50	0,00	37.580,06
311000000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	30.527,56	7.052,50	0,00	37.580,06
311100000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	30.527,56	7.052,50	0,00	37.580,06
311110000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.527,56	7.052,50	0,00	37.580,06
311110100	07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	30.527,56	7.052,50	0,00	37.580,06
311110101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	30.527,56 D	7.052,50	0,00	37.580,06 D
320000000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	610.464,24	159.143,48	0,00	769.607,72
321000000	07	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	522.310,00	136.377,53	0,00	658.687,53
321100000	07	APOSENTADORIAS - RPPS	-	522.310,00	136.377,53	0,00	658.687,53
321110000	07	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	522.310,00	136.377,53	0,00	658.687,53
321110100	07	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	522.310,00	136.377,53	0,00	658.687,53
321110101	07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	131.645,27 D	32.344,06	0,00	163.989,33 D
321110102	07	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P	11.718,00 D	3.960,00	0,00	15.678,00 D
321110103	07	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	109.327,53 D	27.776,24	0,00	137.103,77 D
321110107	07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P	269.619,20 D	72.297,23	0,00	341.916,43 D
322000000	07	PENSÕES	-	88.154,24	22.765,95	0,00	110.920,19
322100000	07	PENSÕES - RPPS	-	88.154,24	22.765,95	0,00	110.920,19



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)

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322110000	07	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	88.154,24	22.765,95	0,00	110.920,19
322110100	07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	88.154,24 D	22.765,95	0,00	110.920,19 D
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	93.551,24	35.859,03	0,00	129.410,27
331000000	07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.938,44	0,00	0,00	1.938,44
331100000	07	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.938,44	0,00	0,00	1.938,44
331110000	07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.938,44	0,00	0,00	1.938,44
331110600	07	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.428,90 D	0,00	0,00	1.428,90 D
331112400	07	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	175,92 D	0,00	0,00	175,92 D
331119900	07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	333,62 D	0,00	0,00	333,62 D
332000000	07	SERVIÇOS	-	91.115,76	35.734,77	0,00	126.850,53
332100000	07	DIÁRIAS	-	10.200,00	7.800,00	0,00	18.000,00
332110000	07	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.200,00	7.800,00	0,00	18.000,00
332110100	07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.200,00 D	7.800,00	0,00	18.000,00 D
332200000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	35.876,65	6.623,54	0,00	42.500,19
332210000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	35.876,65	6.623,54	0,00	42.500,19
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
332210800	07	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332211100	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	600,00 D	120,00	0,00	720,00 D
332212100	07	LOCAÇÕES	P -	3.600,00 D	900,00	0,00	4.500,00 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 -	16.745,60 D	4.685,12	0,00	21.430,72 D
332219900	07	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.071,05 D	918,42	0,00	2.989,47 D
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	45.039,11	21.311,23	0,00	66.350,34
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	45.039,11	21.311,23	0,00	66.350,34
332310100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	14.620,41 D	11.973,47	0,00	26.593,88 D
332310800	07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.835,51 D	813,45	0,00	3.648,96 D
332311100	07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	9.371,88 D	7.357,43	0,00	16.729,31 D
332311400	07	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.257,00 D	651,00	0,00	1.908,00 D
332312200	07	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	4.722,00 D	0,00	0,00	4.722,00 D
332312500	07	HOSPEDAGENS	P -	2.597,23 D	0,00	0,00	2.597,23 D
332313200	07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.335,08 D	305,88	0,00	1.640,96 D
332314000	07	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	70,00 D	210,00	0,00	280,00 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 -	6.895,00 D	0,00	0,00	6.895,00 D
333000000	07	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	497,04	124,26	0,00	621,30
333100000	07	DEPRECIACÃO	-	497,04	124,26	0,00	621,30
333110000	07	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	497,04	124,26	0,00	621,30
333110100	07	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	497,04	124,26	0,00	621,30
333110101	07	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	497,04 D	124,26	0,00	621,30 D
360000000	07	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	-	100.948,61	1.125.408,04	0,00	1.226.356,65
361000000	07	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	100.948,61	1.125.408,04	0,00	1.226.356,65
361700000	07	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	100.948,61	1.125.408,04	0,00	1.226.356,65
361710000	07	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	100.948,61	1.125.408,04	0,00	1.226.356,65
361710800	07	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	100.948,61 D	1.125.408,04	0,00	1.226.356,65 D
400000000	07	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.177.246,99)	103.444,07	1.427.242,10	(5.501.045,02)
420000000	07	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.445.466,32)	0,00	793.024,26	(3.238.490,58)
421000000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.445.466,32)	0,00	793.024,26	(3.238.490,58)
421100000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.445.466,32)	0,00	793.024,26	(3.238.490,58)
421110000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.460.843,86)	0,00	552.365,30	(2.013.209,16)
421110200	07	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.460.843,86)	0,00	552.365,30	(2.013.209,16)
421110201	07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.460.621,47) C	0,00	552.365,30	(2.012.986,77) C
421110204	07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	P -	(222,39) C	0,00	0,00	(222,39) C
421120000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(984.622,46)	0,00	240.658,96	(1.225.281,42)
421120100	07	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(855.000,49)	0,00	196.340,41	(1.051.340,90)
421120101	07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	P -	(774.058,01) C	0,00	196.340,41	(970.398,42) 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)

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421120199	07	RPPS 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 -	(129.621,97) C	0,00	44.318,55	(173.940,52) C
440000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(33.071,96)	103.444,07	129.585,32	(59.213,21)
442000000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(4.106,23)	0,00	6.689,05	(10.795,28)
442400000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(660,17)	0,00	6.689,05	(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 -	0,00 C	0,00	6.689,05	(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	-	(28.965,73)	103.444,07	122.896,27	(48.417,93)
445200000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(28.965,73)	103.444,07	122.896,27	(48.417,93)
445210000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(28.965,73) C	103.444,07	122.896,27	(48.417,93) C
450000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(234.240,38)	0,00	59.415,25	(293.655,63)
451000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(234.240,38)	0,00	59.415,25	(293.655,63)
451300000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(234.240,38)	0,00	59.415,25	(293.655,63)
451320000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(234.240,38)	0,00	59.415,25	(293.655,63)
451320200	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(234.240,38)	0,00	59.415,25	(293.655,63)
451320202	07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DOP DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(234.240,38) C	0,00	59.415,25	(293.655,63) C
460000000	07	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.464.468,33)	0,00	445.217,27	(1.909.685,60)
461000000	07	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.464.468,33)	0,00	445.217,27	(1.909.685,60)
461700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.464.468,33)	0,00	445.217,27	(1.909.685,60)
461710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.464.468,33)	0,00	445.217,27	(1.909.685,60)
461710800	07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(1.464.468,33) C	0,00	445.217,27	(1.909.685,60) C
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	14.056.913,54	220.493,96	0,00	14.277.407,50
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	14.003.125,40	220.493,96	0,00	14.223.619,36
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	-	7.503.125,40	220.493,96	0,00	7.723.619,36
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.649.000,00	0,00	0,00	6.649.000,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
522110100	07	CREDITO INICIAL	O -	6.500.000,00 D	0,00	0,00	6.500.000,00 D
522120000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	974.000,00	0,00	0,00	974.000,00
522120100	07	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	974.000,00 D	0,00	0,00	974.000,00 D
522130000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130200	07	EXCESSO DE ARRECADACÃO	O -	149.000,00 D	0,00	0,00	149.000,00 D
522130300	07	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	825.000,00 D	0,00	0,00	825.000,00 D
522139900	07	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(974.000,00) X	0,00	0,00	(974.000,00) X
522190000	07	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(825.000,00)	0,00	0,00	(825.000,00)
522190400	07	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(825.000,00) C	0,00	0,00	(825.000,00) C
522900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	854.125,40	220.493,96	0,00	1.074.619,36
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	854.125,40	220.493,96	0,00	1.074.619,36
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	854.125,40	220.493,96	0,00	1.074.619,36
522920101	07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	854.125,40 D	220.493,96	0,00	1.074.619,36 D
530000000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	53.788,14	0,00	0,00	53.788,14
531000000	07	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	26.781,32	0,00	0,00	26.781,32



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)

Maio

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531100000	07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	26.781,32 D	0,00	0,00	26.781,32 D
531700000	07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	07	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	27.006,82	0,00	0,00	27.006,82
532100000	07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	27.006,82 D	0,00	0,00	27.006,82 D
532700000	07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(14.056.913,54)	1.566.433,54	1.786.927,50	(14.277.407,50)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(14.003.125,40)	1.566.433,54	1.786.927,50	(14.223.619,36)
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.500.000,00)	538.252,58	538.252,58	(6.500.000,00)
621100000	07	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.535.513,15) X	538.252,58	0,00	(4.997.260,57) X
621200000	07	RECEITA REALIZADA	O -	(964.486,85) C	0,00	538.252,58	(1.502.739,43) C
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.503.125,40)	1.028.180,96	1.248.674,92	(7.723.619,36)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.649.000,00)	624.337,46	624.337,46	(6.649.000,00)
622110000	07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.794.874,60) C	220.493,96	0,00	(5.574.380,64) C
622130000	07	CREDITO UTILIZADO	-	(854.125,40)	403.843,50	624.337,46	(1.074.619,36)
622130100	07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(131.303,02) C	201.930,75	220.493,96	(149.866,23) C
622130300	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.032,65) C	201.912,75	201.930,75	(3.050,65) C
622130400	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(719.789,73) C	0,00	201.912,75	(921.702,48) C
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(854.125,40)	403.843,50	624.337,46	(1.074.619,36)
622920000	07	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(854.125,40)	403.843,50	624.337,46	(1.074.619,36)
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(854.125,40)	403.843,50	624.337,46	(1.074.619,36)
622920101	07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(131.303,02) C	201.930,75	220.493,96	(149.866,23) C
622920103	07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.032,65) C	201.912,75	201.930,75	(3.050,65) C
622920104	07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(719.789,73) C	0,00	201.912,75	(921.702,48) 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	-	38.258.492,45	9.284.831,71	8.732.309,30	38.811.014,86
710000000	07	ATOS POTENCIAIS	-	42.990,00	0,00	0,00	42.990,00
712000000	07	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	42.990,00	0,00	0,00	42.990,00
712300000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	42.990,00	0,00	0,00	42.990,00
712310000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.990,00	0,00	0,00	42.990,00
712310200	07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	39.600,00 D	0,00	0,00	39.600,00 D
712319900	07	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.390,00 D	0,00	0,00	3.390,00 D
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	38.215.502,45	9.284.831,71	8.732.309,30	38.768.024,86
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	38.215.502,45	9.284.831,71	8.732.309,30	38.768.024,86
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	38.215.502,45	9.284.831,71	8.732.309,30	38.768.024,86
721110000	07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	37.023.280,29 D	0,00	0,00	37.023.280,29 D
721120000	07	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.138.797,32 D	9.270.561,88	8.732.309,30	1.677.049,90 D
721130000	07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	53.424,84 D	14.269,83	0,00	67.694,67 D
800000000	07	CONTROLES CREDITORES	-	(38.258.492,45)	9.578.891,21	10.131.413,62	(38.811.014,86)
810000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(42.990,00)	3.300,00	3.300,00	(42.990,00)
812000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(42.990,00)	3.300,00	3.300,00	(42.990,00)
812300000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(42.990,00)	3.300,00	3.300,00	(42.990,00)
812310000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(42.990,00)	3.300,00	3.300,00	(42.990,00)
812310200	07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(39.600,00)	3.300,00	3.300,00	(39.600,00)
812310201	07	A EXECUTAR	C -	(39.600,00) C	3.300,00	0,00	(36.300,00) C
812310202	07	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	3.300,00	(3.300,00) 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	-	(38.215.502,45)	9.575.591,21	10.128.113,62	(38.768.024,86)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(38.215.502,45)	9.575.591,21	10.128.113,62	(38.768.024,86)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(38.215.502,45)	9.575.591,21	10.128.113,62	(38.768.024,86)
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(29.966.601,88)	9.154.716,01	9.472.474,63	(30.284.360,50)
821110100	07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(29.966.601,88) X	9.154.716,01	9.472.474,63	(30.284.360,50) X



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)

Maio

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(173.642,04)	201.930,75	220.493,96	(192.205,25)
821120100	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(173.642,04) C	201.930,75	220.493,96	(192.205,25) C
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(70.412,73)	218.944,45	216.200,58	(67.668,86)
821130100	07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(45.064,97) C	201.912,75	201.930,75	(45.082,97) C
821130200	07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(25.347,76) C	17.031,70	14.269,83	(22.585,89) C
821140000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(8.004.845,80)	0,00	218.944,45	(8.223.790,25)
821140100	07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(2.662.901,04) C	0,00	201.912,75	(2.864.813,79) C
821140200	07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(5.341.944,76) C	0,00	17.031,70	(5.358.976,46) C
				0,00	32.475.355,16	32.475.355,16	0,00

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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