



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

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

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	07	ATIVO	-	64.609.740,13	2.562.130,40	2.945.751,95	64.226.118,58
11000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	40.564.289,19	2.562.130,40	2.945.605,77	40.180.813,82
11100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	705.045,82	2.202.053,04	2.276.401,84	630.697,02
11110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	705.045,82	2.202.053,04	2.276.401,84	630.697,02
11111000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	705.045,82	2.202.053,04	2.276.401,84	630.697,02
111110600	07	CONTA ÚNICA RPPS	-	59.558,52	2.003.871,79	1.767.264,88	296.165,43
111110603	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	7.666,08 D	734.442,61	731.527,34	10.581,35 D
111110604	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	51.892,44 D	1.269.429,18	1.035.737,54	285.584,08 D
111115000	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115200	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	602,14 D	0,00	0,00	602,14 D
111115300	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	644.885,16 D	198.181,25	509.136,96	333.929,45 D
113000000	07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.965.928,56	283.602,70	200.098,71	6.049.432,55
113600000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	5.965.928,56	283.602,70	200.098,71	6.049.432,55
113610000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.630.353,75	0,00	199.035,56	1.431.318,19
113610100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	1.630.353,75	0,00	199.035,56	1.431.318,19
113610101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	1.630.353,75 D	0,00	199.035,56	1.431.318,19 D
113620000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	4.335.574,81	283.602,70	1.063,15	4.618.114,36
113620100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	2.785.520,23	213.215,27	891,60	2.997.843,90
113620101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	2.785.520,23 D	213.215,27	891,60	2.997.843,90 D
113620200	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	-	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	860.511,53 D	70.387,43	171,55	930.727,41 D
114000000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	33.893.314,81	72.618,93	465.249,49	33.500.684,25
114400000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	34.942.716,81	72.618,93	430.164,05	34.585.171,69
114410000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.942.716,81	72.618,93	430.164,05	34.585.171,69
114410100	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	26.302.980,20	71.462,80	129.589,29	26.244.853,71
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	2.410.091,18 D	62.571,22	59.632,16	2.413.030,24 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	843.732,91 D	8.891,58	69.957,13	782.667,36 D
114410200	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	5.628.844,77	0,00	297.734,85	5.331.109,92
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	502.481,68 D	0,00	297.734,85	204.746,83 D
114410400	07	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	3.010.891,84	1.156,13	2.839,91	3.009.208,06
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	384.815,02 D	1.156,13	2.839,91	383.131,24 D
114900000	07	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.049.402,00)	0,00	35.085,44	(1.084.487,44)
114910000	07	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.049.402,00)	0,00	35.085,44	(1.084.487,44)
114910100	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(1.049.402,00) C	0,00	266,87	(1.049.668,87) C
114910500	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	0,00 C	0,00	34.818,57	(34.818,57) C
115000000	07	ESTOQUES	-	0,00	3.855,73	3.855,73	0,00
115600000	07	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.855,73	3.855,73	0,00
115610000	07	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.855,73	3.855,73	0,00
115610100	07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	D	687,51	687,51	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)

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610200	07			0,00			0,00
115610300	07	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	819,37	819,37	0,00 D
115610600	07	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	315,00	315,00	0,00 D
115610700	07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.033,85	2.033,85	0,00 D
120000000	07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	24.045.450,94	0,00	146,18	24.045.304,76
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 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 P	13.721.552,27 D	0,00	0,00	13.721.552,27 D
123000000	07	IMOBILIZADO	-	46.559,50	0,00	146,18	46.413,32
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 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	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.991,00	0,00	0,00	6.991,00
123110405	07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	6.991,00 D	0,00	0,00	6.991,00 D
123119900	07	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	13.561,53	0,00	0,00	13.561,53
123119999	07	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	13.561,53 D	0,00	0,00	13.561,53 D
123200000	07	BENS IMÓVEIS	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123210000	07	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123219900	07	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123219999	07	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.049,00 D	0,00	0,00	1.049,00 D
123800000	07	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(7.176,45)	0,00	146,18	(7.322,63)
123810000	07	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.176,45)	0,00	146,18	(7.322,63)
123810100	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(7.176,45)	0,00	146,18	(7.322,63)
123810101	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(602,52) C	0,00	46,77	(649,29) C
123810102	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.184,00) C	0,00	21,00	(2.205,00) C
123810103	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.050,40) C	0,00	47,84	(1.098,24) C
123810199	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.339,53) C	0,00	30,57	(3.370,10) C
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(63.614.929,70)	295.916,33	263.319,09	(63.582.332,46)
210000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(63.459,35)	295.916,33	263.319,09	(30.862,11)
211000000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(19.424,92)	207.166,49	190.201,45	(2.459,88)
211100000	07	PESSOAL A PAGAR	-	(18.543,27)	27.571,69	9.028,42	0,00
211110000	07	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.543,27)	27.571,69	9.028,42	0,00
211110100	07	PESSOAL A PAGAR	-	(18.543,27)	27.571,69	9.028,42	0,00
211110101	07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(18.543,27) C	27.571,69	9.028,42	0,00 C
211200000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(881,65)	179.594,80	181.173,03	(2.459,88)
211210000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(881,65)	179.594,80	181.173,03	(2.459,88)
211210100	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(881,65) C	179.594,80	181.173,03	(2.459,88) C
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(15.025,50)	46.973,71	46.973,71	(15.025,50)
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(15.025,50)	46.973,71	46.973,71	(15.025,50)
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.025,50)	46.973,71	46.973,71	(15.025,50)
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(15.025,50)	46.973,71	46.973,71	(15.025,50)



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

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

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.546,97) C	46.973,71	46.973,71	(1.546,97) C
213110102	07	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	-	(29.008,93)	41.776,13	26.143,93	(13.376,73)
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(29.008,93)	32.624,75	16.992,55	(13.376,73)
218810000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.008,93)	32.624,75	16.992,55	(13.376,73)
218810100	07	CONSIGNAÇÕES	-	(29.008,93)	32.624,75	16.992,55	(13.376,73)
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	(15.968,00) C	8.481,06	4.574,29	(12.061,23) C
218810110	07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(819,60) C	1.243,20	423,60	0,00 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	(11.058,80) C	21.979,49	11.073,66	(152,97) C
218900000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.151,38	9.151,38	0,00
218910000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.151,38	9.151,38	0,00
218910200	07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.151,38	9.151,38	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 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 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 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 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 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(3.997.406,03) X	0,00	0,00	(3.997.406,03) X
300000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	948.268,25	711.722,21	0,00	1.659.990,46
310000000	07	PESSOAL E ENCARGOS	-	39.506,09	9.028,42	0,00	48.534,51
311000000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	39.506,09	9.028,42	0,00	48.534,51
311100000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	39.506,09	9.028,42	0,00	48.534,51
311110000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.506,09	9.028,42	0,00	48.534,51
311110100	07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	39.506,09	9.028,42	0,00	48.534,51
311110101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	32.926,49 D	7.052,50	0,00	39.978,99 D
311110116	07	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	6.579,60 D	1.975,92	0,00	8.555,52 D
320000000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	541.396,46	181.173,03	0,00	722.569,49
321000000	07	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	470.632,70	157.585,11	0,00	628.217,81
321100000	07	APOSENTADORIAS - RPPS	-	470.632,70	157.585,11	0,00	628.217,81
321110000	07	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	470.632,70	157.585,11	0,00	628.217,81
321110100	07	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	470.632,70	157.585,11	0,00	628.217,81
321110101	07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	105.100,14 D	34.912,38	0,00	140.012,52 D
321110102	07	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	12.708,00 D	4.236,00	0,00	16.944,00 D
321110103	07	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	98.208,80 D	33.564,81	0,00	131.773,61 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)

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110107	07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	254.615,76 D	84.871,92	0,00	339.487,68 D
322000000	07	PENSÕES	-	70.763,76	23.587,92	0,00	94.351,68
322100000	07	PENSÕES - RPPS	-	70.763,76	23.587,92	0,00	94.351,68
322110000	07	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.763,76	23.587,92	0,00	94.351,68
322110100	07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	70.763,76 D	23.587,92	0,00	94.351,68 D
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	129.782,61	56.271,27	0,00	186.053,88
331000000	07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.378,25	3.855,73	0,00	6.233,98
331100000	07	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.378,25	3.855,73	0,00	6.233,98
331110000	07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.378,25	3.855,73	0,00	6.233,98
331110600	07	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	926,30 D	371,00	0,00	1.297,30 D
331111600	07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	200,00 D	2.033,85	0,00	2.233,85 D
331112400	07	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	819,37	0,00	819,37 D
331114500	07	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	315,00	0,00	315,00 D
331119900	07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.251,95 D	316,51	0,00	1.568,46 D
332000000	07	SERVIÇOS	-	126.952,18	52.269,36	0,00	179.221,54
332100000	07	DIÁRIAS	-	26.944,64	9.151,38	0,00	36.096,02
332110000	07	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.944,64	9.151,38	0,00	36.096,02
332110100	07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	26.944,64 D	9.151,38	0,00	36.096,02 D
332200000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	18.645,31	13.844,93	0,00	32.490,24
332210000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	18.645,31	13.844,93	0,00	32.490,24
332210800	07	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	894,74 D	0,00	0,00	894,74 D
332211100	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
332211500	07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.105,27	0,00	2.105,27 D
332212100	07	LOCAÇÕES	P -	3.600,00 D	1.200,00	0,00	4.800,00 D
332213100	07	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	12.613,75 D	9.732,42	0,00	22.346,17 D
332219900	07	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.016,82 D	807,24	0,00	1.824,06 D
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	81.362,23	29.273,05	0,00	110.635,28
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	81.362,23	29.273,05	0,00	110.635,28
332310100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	39.500,00 D	9.341,25	0,00	48.841,25 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 ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.964,53 D	1.101,94	0,00	4.066,47 D
332310900	07	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	208,00	0,00	208,00 D
332311000	07	LOCAÇÕES	P -	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
332311100	07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.367,20 D	853,89	0,00	7.221,09 D
332311400	07	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.007,08 D	673,54	0,00	2.680,62 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 -	1.047,67 D	425,79	0,00	1.473,46 D
332314600	07	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
332319900	07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	15.727,75 D	16.588,64	0,00	32.316,39 D
333000000	07	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	452,18	146,18	0,00	598,36
333100000	07	DEPRECIÇÃO	-	452,18	146,18	0,00	598,36
333110000	07	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	452,18	146,18	0,00	598,36
333110100	07	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	452,18	146,18	0,00	598,36
333110101	07	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	452,18 D	146,18	0,00	598,36 D
360000000	07	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	237.583,09	465.249,49	0,00	702.832,58
361000000	07	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	237.583,09	465.249,49	0,00	702.832,58
361700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	237.583,09	465.249,49	0,00	702.832,58
361710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	237.583,09	465.249,49	0,00	702.832,58
361710800	07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	237.583,09 D	465.249,49	0,00	702.832,58 D
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.943.078,68)	0,00	360.697,90	(2.303.776,58)
420000000	07	CONTRIBUIÇÕES	-	(957.875,82)	0,00	213.215,27	(1.171.091,09)
421000000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(957.875,82)	0,00	213.215,27	(1.171.091,09)
421100000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(957.875,82)	0,00	213.215,27	(1.171.091,09)
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 -	-	(620.372,87)	0,00	213.215,27	(833.588,14)



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

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

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INTRA OFSS					
421120100	07	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(620.372,87)	0,00	213.215,27	(833.588,14)
421120101	07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(620.372,87) C	0,00	213.215,27	(833.588,14) C
440000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(6.857,09)	0,00	4.476,27	(11.333,36)
445000000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(6.857,09)	0,00	4.476,27	(11.333,36)
445200000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(6.857,09)	0,00	4.476,27	(11.333,36)
445210000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.857,09) C	0,00	4.476,27	(11.333,36) C
450000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(204.786,64)	0,00	70.387,43	(275.174,07)
451000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(204.786,64)	0,00	70.387,43	(275.174,07)
451300000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(204.786,64)	0,00	70.387,43	(275.174,07)
451320000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(204.786,64)	0,00	70.387,43	(275.174,07)
451320200	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(204.786,64)	0,00	70.387,43	(275.174,07)
451320202	07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DOP DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE	-	(204.786,64) C	0,00	70.387,43	(275.174,07) C
460000000	07	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(773.559,13)	0,00	72.618,93	(846.178,06)
461000000	07	REVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(773.559,13)	0,00	72.618,93	(846.178,06)
461700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(773.559,13)	0,00	72.618,93	(846.178,06)
461710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(773.559,13)	0,00	72.618,93	(846.178,06)
461710800	07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(773.559,13) C	0,00	72.618,93	(846.178,06) C
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	17.749.298,91	266.773,74	0,00	18.016.072,65
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	17.691.371,50	266.773,74	0,00	17.958.145,24
521000000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	8.418.000,00	0,00	0,00	8.418.000,00
521100000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	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	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	9.273.371,50	266.773,74	0,00	9.540.145,24
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.418.000,00	0,00	0,00	8.418.000,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	855.371,50	266.773,74	0,00	1.122.145,24
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	855.371,50	266.773,74	0,00	1.122.145,24
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	855.371,50	266.773,74	0,00	1.122.145,24
522920101	07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	855.371,50 D	266.773,74	0,00	1.122.145,24 D
530000000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	57.927,41	0,00	0,00	57.927,41
531000000	07	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	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	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(17.749.298,91)	1.490.584,96	1.757.358,70	(18.016.072,65)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(17.691.371,50)	1.490.584,96	1.757.358,70	(17.958.145,24)
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.418.000,00)	204.574,98	204.574,98	(8.418.000,00)
621100000	07	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.289.587,50) X	204.574,98	0,00	(7.085.012,52) X
621200000	07	RECEITA REALIZADA	O -	(1.128.412,50) C	0,00	204.574,98	(1.332.987,48) C
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(9.273.371,50)	1.286.009,98	1.552.783,72	(9.540.145,24)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(8.418.000,00)	776.391,86	776.391,86	(8.418.000,00)
622110000	07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.562.628,50) C	266.773,74	0,00	(7.295.854,76) C
622130000	07	CREDITO UTILIZADO	-	(855.371,50)	509.618,12	776.391,86	(1.122.145,24)
622130100	07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(152.398,52) C	246.326,54	266.773,74	(172.845,72) C
622130300	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.316,73) C	263.291,58	246.326,54	(2.351,69) C
622130400	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(683.656,25) C	0,00	263.291,58	(946.947,83) C
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(855.371,50)	509.618,12	776.391,86	(1.122.145,24)



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

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

Abril

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	07	EMISSAO DE EMPENHO	-	(855.371,50)	509.618,12	776.391,86	(1.122.145,24)
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(855.371,50)	509.618,12	776.391,86	(1.122.145,24)
622920101	07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(152.398,52) C	246.326,54	266.773,74	(172.845,72) C
622920103	07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(19.316,73) C	263.291,58	246.326,54	(2.351,69) C
622920104	07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(683.656,25) C	0,00	263.291,58	(946.947,83) C
630000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(57.927,41)	0,00	0,00	(57.927,41)
631000000	07	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(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
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	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)	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	CONTROLES DEVEDORES	-	32.426.465,64	2.202.053,04	1.980.485,51	32.648.033,17
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	-	32.311.775,64	2.202.053,04	1.980.485,51	32.533.343,17
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	32.311.775,64	2.202.053,04	1.980.485,51	32.533.343,17
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	32.311.775,64	2.202.053,04	1.980.485,51	32.533.343,17
721110000	07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	62.104,20 D	0,00	0,00	62.104,20 D
721120000	07	RECURSOS VINCULADOS	C -	32.199.418,23 D	2.185.060,49	1.980.485,51	32.403.993,21 D
721130000	07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	50.253,21 D	16.992,55	0,00	67.245,76 D
800000000	07	CONTROLES CREDORES	-	(32.426.465,64)	3.052.793,70	3.274.361,23	(32.648.033,17)
810000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(114.690,00)	0,00	0,00	(114.690,00)
812000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(114.690,00)	0,00	0,00	(114.690,00)
812300000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(114.690,00)	0,00	0,00	(114.690,00)
812310000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(114.690,00)	0,00	0,00	(114.690,00)
812310200	07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(113.100,00)	0,00	0,00	(113.100,00)
812310201	07	A EXECUTAR	C -	(91.500,00) C	0,00	0,00	(91.500,00) C
812310202	07	EXECUTADOS	C -	(21.600,00) C	0,00	0,00	(21.600,00) 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	-	(32.311.775,64)	3.052.793,70	3.274.361,23	(32.533.343,17)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(32.311.775,64)	3.052.793,70	3.274.361,23	(32.533.343,17)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(32.311.775,64)	3.052.793,70	3.274.361,23	(32.533.343,17)
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(31.257.994,27) X	2.510.550,83	2.448.352,07	(31.195.795,51) X
821110100	07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(31.257.994,27) X	2.510.550,83	2.448.352,07	(31.195.795,51) X
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(211.969,54)	246.326,54	266.773,74	(232.416,74)
821120100	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(211.969,54) C	246.326,54	266.773,74	(232.416,74) C
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(98.782,23)	295.916,33	263.319,09	(66.184,99)
821130100	07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(61.457,24) C	263.291,58	246.326,54	(44.492,20) C
821130200	07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(37.324,99) C	32.624,75	16.992,55	(21.692,79) C
821140000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(743.029,60)	0,00	295.916,33	(1.038.945,93)
821140100	07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(693.660,27) C	0,00	263.291,58	(956.951,85) C
821140200	07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(49.369,33) C	0,00	32.624,75	(81.994,08) C
				0,00	10.581.974,38	10.581.974,38	0,00

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTEPABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIROANDRESSA CARTES DA S. DE PAULA LIRA
CONTADORA
CRC - MS-015219/02