



# PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

## 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	<b>ATIVO</b>	-	64.226.118,58	1.776.228,46	1.855.612,17	64.146.734,87
11000000	07	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	40.180.813,82	1.764.139,46	1.855.264,51	40.089.688,77
11100000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	630.697,02	1.499.614,56	1.138.967,36	991.344,22
11110000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	630.697,02	1.499.614,56	1.138.967,36	991.344,22
11111000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	630.697,02	1.499.614,56	1.138.967,36	991.344,22
111110600	07	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	296.165,43	915.215,07	974.394,31	236.986,19
111110603	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	10.581,35 D	832.359,56	828.428,82	14.512,09 D
111110604	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	285.584,08 D	82.855,51	145.965,49	222.474,10 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	333.929,45 D	584.399,49	164.573,05	753.755,89 D
113000000	07	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	6.049.432,55	1.298,59	558.786,73	5.491.944,41
113600000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	6.049.432,55	1.298,59	558.786,73	5.491.944,41
113610000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.431.318,19	0,00	205.378,22	1.225.939,97
113610100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	1.431.318,19	0,00	205.378,22	1.225.939,97
113610101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	1.431.318,19 D	0,00	205.378,22	1.225.939,97 D
113620000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	4.618.114,36	1.298,59	353.408,51	4.266.004,44
113620100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	2.997.843,90	976,29	199.147,75	2.799.672,44
113620101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	2.997.843,90 D	976,29	199.147,75	2.799.672,44 D
113620200	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS</b>	-	689.543,05	0,00	94.103,56	595.439,49
113620201	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	689.543,05 D	0,00	94.103,56	595.439,49 D
113620400	07	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	930.727,41 D	322,30	60.157,20	870.892,51 D
114000000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	33.500.684,25	262.482,90	156.767,01	33.606.400,14
114400000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	34.585.171,69	262.482,90	58.862,78	34.788.791,81
114410000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	34.585.171,69	262.482,90	58.862,78	34.788.791,81
114410100	07	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	26.244.853,71	248.768,60	0,00	26.493.622,31
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	2.413.030,24 D	175.423,52	0,00	2.588.453,76 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	782.667,36 D	73.345,08	0,00	856.012,44 D
114410200	07	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	5.331.109,92	0,00	58.862,78	5.272.247,14
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	204.746,83 D	0,00	58.862,78	145.884,05 D
114410400	07	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	3.009.208,06	13.714,30	0,00	3.022.922,36
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	383.131,24 D	13.714,30	0,00	396.845,54 D
114900000	07	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	(1.084.487,44)	0,00	97.904,23	(1.182.391,67)
114910000	07	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.084.487,44)	0,00	97.904,23	(1.182.391,67)
114910100	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(1.049.668,87) C	0,00	401,16	(1.050.070,03) C
114910500	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	(34.818,57) C	0,00	97.503,07	(132.321,64) C
115000000	07	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	743,41	743,41	0,00
115600000	07	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	743,41	743,41	0,00
115610000	07	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	743,41	743,41	0,00
115610100	07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	364,47	364,47	0,00 D
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	D	378,94	378,94	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)

Maio

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	0,00	0,00	0,00 D
115610600	07	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	07	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	24.045.304,76	12.089,00	347,66	24.057.046,10
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>	-	46.413,32	12.089,00	347,66	58.154,66
123100000	07	<b>BENS MOVEIS</b>	-	52.686,95	12.089,00	0,00	64.775,95
123110000	07	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	52.686,95	12.089,00	0,00	64.775,95
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	12.089,00	0,00	17.422,00
123110201	07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	12.089,00	0,00	12.089,00 D
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>	-	(7.322,63)	0,00	347,66	(7.670,29)
123810000	07	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.322,63)	0,00	347,66	(7.670,29)
123810100	07	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(7.322,63)	0,00	347,66	(7.670,29)
123810101	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(649,29) C	0,00	46,77	(696,06) C
123810102	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.205,00) C	0,00	222,48	(2.427,48) C
123810103	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.098,24) C	0,00	47,84	(1.146,08) C
123810199	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.370,10) C	0,00	30,57	(3.400,67) C
200000000	07	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(63.582.332,46)	245.880,25	262.358,59	(63.598.810,80)
210000000	07	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(30.862,11)	245.880,25	262.358,59	(47.340,45)
211000000	07	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.459,88)	189.875,53	189.875,53	(2.459,88)
211100000	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	8.702,50	8.702,50	0,00
211110000	07	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.702,50	8.702,50	0,00
211110100	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	8.702,50	8.702,50	0,00
211110101	07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	8.702,50	8.702,50	0,00 C
211200000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(2.459,88)	181.173,03	181.173,03	(2.459,88)
211210000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.459,88)	181.173,03	181.173,03	(2.459,88)
211210100	07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(2.459,88) C	181.173,03	181.173,03	(2.459,88) C
213000000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(15.025,50)	51.863,86	51.863,86	(15.025,50)
213100000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(15.025,50)	51.863,86	51.863,86	(15.025,50)
213110000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.025,50)	51.863,86	51.863,86	(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)

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	07	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(15.025,50)	51.863,86	51.863,86	(15.025,50)
213110101	07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.546,97) C	51.863,86	51.863,86	(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	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(13.376,73)	4.140,86	20.619,20	(29.855,07)
218800000	07	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(13.376,73)	921,00	17.399,34	(29.855,07)
218810000	07	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13.376,73)	921,00	17.399,34	(29.855,07)
218810100	07	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(13.376,73)	921,00	17.399,34	(29.855,07)
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	(12.061,23) C	0,00	4.501,31	(16.562,54) C
218810110	07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	423,60	(423,60) 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	(152,97) C	0,00	11.553,43	(11.706,40) C
218900000	07	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.219,86	3.219,86	0,00
218910000	07	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.219,86	3.219,86	0,00
218910200	07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.219,86	3.219,86	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 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 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	<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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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>	-	1.659.990,46	389.984,92	0,00	2.049.975,38
310000000	07	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	48.534,51	8.702,50	0,00	57.237,01
311000000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	48.534,51	8.702,50	0,00	57.237,01
311100000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	48.534,51	8.702,50	0,00	57.237,01
311110000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	48.534,51	8.702,50	0,00	57.237,01
311110100	07	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	48.534,51	8.702,50	0,00	57.237,01
311110101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	39.978,99 D	7.052,50	0,00	47.031,49 D
311110116	07	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	8.555,52 D	1.650,00	0,00	10.205,52 D
320000000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	722.569,49	181.173,03	0,00	903.742,52
321000000	07	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	628.217,81	157.585,11	0,00	785.802,92
321100000	07	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	628.217,81	157.585,11	0,00	785.802,92
321110000	07	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	628.217,81	157.585,11	0,00	785.802,92
321110100	07	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	628.217,81	157.585,11	0,00	785.802,92
321110101	07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	140.012,52 D	34.912,38	0,00	174.924,90 D
321110102	07	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	16.944,00 D	4.236,00	0,00	21.180,00 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)

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110103	07	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	131.773,61 D	33.564,81	0,00	165.338,42 D
321110107	07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	339.487,68 D	84.871,92	0,00	424.359,60 D
322000000	07	<b>PENSÕES</b>	-	94.351,68	23.587,92	0,00	117.939,60
322100000	07	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	94.351,68	23.587,92	0,00	117.939,60
322110000	07	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	94.351,68	23.587,92	0,00	117.939,60
322110100	07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	94.351,68 D	23.587,92	0,00	117.939,60 D
330000000	07	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	186.053,88	43.342,38	0,00	229.396,26
331000000	07	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	6.233,98	743,41	0,00	6.977,39
331100000	07	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	6.233,98	743,41	0,00	6.977,39
331110000	07	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.233,98	743,41	0,00	6.977,39
331110600	07	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.297,30 D	743,41	0,00	2.040,71 D
331111600	07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.233,85 D	0,00	0,00	2.233,85 D
331112400	07	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	819,37 D	0,00	0,00	819,37 D
331114500	07	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
331119900	07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.568,46 D	0,00	0,00	1.568,46 D
332000000	07	<b>SERVIÇOS</b>	-	179.221,54	42.251,31	0,00	221.472,85
332100000	07	<b>DIÁRIAS</b>	-	36.096,02	3.219,86	0,00	39.315,88
332110000	07	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	36.096,02	3.219,86	0,00	39.315,88
332110100	07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	36.096,02 D	3.219,86	0,00	39.315,88 D
332200000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	32.490,24	10.226,85	0,00	42.717,09
332210000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.490,24	10.226,85	0,00	42.717,09
332210700	07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D
332210800	07	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	894,74 D	220,00	0,00	1.114,74 D
332211100	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
332211500	07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.105,27 D	2.105,27	0,00	4.210,54 D
332212100	07	LOCAÇÕES	P -	4.800,00 D	1.200,00	0,00	6.000,00 D
332213100	07	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	22.346,17 D	5.991,06	0,00	28.337,23 D
332213400	07	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D
332219900	07	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.824,06 D	540,52	0,00	2.364,58 D
332300000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	110.635,28	28.804,60	0,00	139.439,88
332310000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	110.635,28	28.804,60	0,00	139.439,88
332310100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	48.841,25 D	15.391,25	0,00	64.232,50 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 -	4.066,47 D	866,54	0,00	4.933,01 D
332310900	07	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	208,00 D	0,00	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 INFORMACAO	P -	7.221,09 D	1.008,88	0,00	8.229,97 D
332311400	07	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.680,62 D	673,54	0,00	3.354,16 D
332312200	07	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.800,00 D	6.080,00	0,00	9.880,00 D
332313000	07	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.780,00 D	0,00	0,00	5.780,00 D
332313200	07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.473,46 D	84,39	0,00	1.557,85 D
332313600	07	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	4.700,00	0,00	4.700,00 D
332314600	07	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
332319900	07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	32.316,39 D	0,00	0,00	32.316,39 D
333000000	07	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	-	598,36	347,66	0,00	946,02
333100000	07	<b>DEPRECIACAO</b>	-	598,36	347,66	0,00	946,02
333110000	07	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	598,36	347,66	0,00	946,02
333110100	07	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>	-	598,36	347,66	0,00	946,02
333110101	07	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	P -	598,36 D	347,66	0,00	946,02 D
360000000	07	<b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>	-	702.832,58	156.767,01	0,00	859.599,59
361000000	07	<b>REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	702.832,58	156.767,01	0,00	859.599,59
361700000	07	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	702.832,58	156.767,01	0,00	859.599,59
361710000	07	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	702.832,58	156.767,01	0,00	859.599,59
361710800	07	DESVALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS DO RPPS	P -	702.832,58 D	156.767,01	0,00	859.599,59 D
400000000	07	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(2.303.776,58)	0,00	294.122,87	(2.597.899,45)
420000000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(1.171.091,09)	0,00	976,29	(1.172.067,38)
421000000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(1.171.091,09)	0,00	976,29	(1.172.067,38)
421100000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	(1.171.091,09)	0,00	976,29	(1.172.067,38)
		<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -</b>	-	(337.502,95)	0,00	0,00	(337.502,95)



# PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

## 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
421110000	07	<b>CONSOLIDAÇÃO</b>					
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>	-	(833.588,14)	0,00	976,29	(834.564,43)
421120100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(833.588,14)	0,00	976,29	(834.564,43)
421120101	07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(833.588,14) C	0,00	976,29	(834.564,43) C
440000000	07	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(11.333,36)	0,00	30.341,38	(41.674,74)
442000000	07	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	0,00	26.472,29	(26.472,29)
442400000	07	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	0,00	0,00	26.472,29	(26.472,29)
442420000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P	0,00 C	0,00	26.472,29	(26.472,29) C
445000000	07	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(11.333,36)	0,00	3.869,09	(15.202,45)
445200000	07	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(11.333,36)	0,00	3.869,09	(15.202,45)
445210000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(11.333,36) C	0,00	3.869,09	(15.202,45) C
450000000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(275.174,07)	0,00	322,30	(275.496,37)
451000000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(275.174,07)	0,00	322,30	(275.496,37)
451300000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	(275.174,07)	0,00	322,30	(275.496,37)
451320000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(275.174,07)	0,00	322,30	(275.496,37)
451320200	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	(275.174,07)	0,00	322,30	(275.496,37)
451320202	07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(275.174,07) C	0,00	322,30	(275.496,37) C
460000000	07	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(846.178,06)	0,00	262.482,90	(1.108.660,96)
461000000	07	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(846.178,06)	0,00	262.482,90	(1.108.660,96)
461700000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(846.178,06)	0,00	262.482,90	(1.108.660,96)
461710000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(846.178,06)	0,00	262.482,90	(1.108.660,96)
461710800	07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	(846.178,06) C	0,00	262.482,90	(1.108.660,96) C
500000000	07	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	18.016.072,65	267.982,35	61.000,00	18.223.055,00
520000000	07	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	17.958.145,24	267.982,35	61.000,00	18.165.127,59
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	PREVISÃO 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>	-	9.540.145,24	267.982,35	61.000,00	9.747.127,59
522100000	07	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	8.418.000,00	61.000,00	61.000,00	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
522120000	07	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
522120100	07	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	30.500,00	0,00	30.500,00 D
522130000	07	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
522130300	07	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00 D	30.500,00	0,00	30.500,00 D
522139900	07	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00 X	0,00	30.500,00	(30.500,00) X
522190000	07	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	30.500,00	(30.500,00)
522190400	07	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00 C	0,00	30.500,00	(30.500,00) C
522900000	07	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.122.145,24	206.982,35	0,00	1.329.127,59
522920000	07	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.122.145,24	206.982,35	0,00	1.329.127,59
522920100	07	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.122.145,24	206.982,35	0,00	1.329.127,59
522920101	07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.122.145,24 D	206.982,35	0,00	1.329.127,59 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





# PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

## 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
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>	-	(18.016.072,65)	1.806.447,46	2.013.429,81	(18.223.055,00)
620000000	07	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(17.958.145,24)	1.806.447,46	2.013.429,81	(18.165.127,59)
621000000	07	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(8.418.000,00)	589.128,11	589.128,11	(8.418.000,00)
621100000	07	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.085.012,52) X	589.128,11	0,00	(6.495.884,41) X
621200000	07	RECEITA REALIZADA	O -	(1.332.987,48) C	0,00	589.128,11	(1.922.115,59) C
622000000	07	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(9.540.145,24)	1.217.319,35	1.424.301,70	(9.747.127,59)
622100000	07	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(8.418.000,00)	727.400,85	727.400,85	(8.418.000,00)
622110000	07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.295.854,76) C	237.482,35	30.500,00	(7.088.872,41) C
622130000	07	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.122.145,24)	489.918,50	696.900,85	(1.329.127,59)
622130100	07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(172.845,72) C	244.959,25	206.982,35	(134.868,82) C
622130300	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.351,69) C	244.959,25	244.959,25	(2.351,69) C
622130400	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(946.947,83) C	0,00	244.959,25	(1.191.907,08) C
622900000	07	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.122.145,24)	489.918,50	696.900,85	(1.329.127,59)
622920000	07	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.122.145,24)	489.918,50	696.900,85	(1.329.127,59)
622920100	07	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.122.145,24)	489.918,50	696.900,85	(1.329.127,59)
622920101	07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(172.845,72) C	244.959,25	206.982,35	(134.868,82) C
622920103	07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.351,69) C	244.959,25	244.959,25	(2.351,69) C
622920104	07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(946.947,83) C	0,00	244.959,25	(1.191.907,08) 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
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>	-	32.648.033,17	1.499.614,56	893.087,11	33.254.560,62
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>	-	32.533.343,17	1.499.614,56	893.087,11	33.139.870,62
721000000	07	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	32.533.343,17	1.499.614,56	893.087,11	33.139.870,62
721100000	07	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	32.533.343,17	1.499.614,56	893.087,11	33.139.870,62
721110000	07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	62.104,20 D	0,00	0,00	62.104,20 D
721120000	07	RECURSOS VINCULADOS	C -	32.403.993,21 D	1.482.215,22	893.087,11	32.993.121,32 D
721130000	07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	67.245,76 D	17.399,34	0,00	84.645,10 D
800000000	07	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(32.648.033,17)	1.843.368,21	2.449.895,66	(33.254.560,62)
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 -	(91.500,00) C	7.500,00	0,00	(84.000,00) C
812310202	07	EXECUTADOS	C -	(21.600,00) C	0,00	7.500,00	(29.100,00) 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>	-	(32.533.343,17)	1.835.868,21	2.442.395,66	(33.139.870,62)
821000000	07	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(32.533.343,17)	1.835.868,21	2.442.395,66	(33.139.870,62)
821100000	07	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(32.533.343,17)	1.835.868,21	2.442.395,66	(33.139.870,62)
821110000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(31.195.795,51)	1.345.028,71	1.727.174,47	(31.577.941,27)
821110100	07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(31.195.795,51) X	1.345.028,71	1.727.174,47	(31.577.941,27) X
821120000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(232.416,74)	244.959,25	206.982,35	(194.439,84)
821120100	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(232.416,74) C	244.959,25	206.982,35	(194.439,84) C
821130000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E</b>	-	(66.184,99)	245.880,25	262.358,59	(82.663,33)



# PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

## 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
<b>ENTRADAS COMPENSA</b>							
821130100	07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(44.492,20) C	244.959,25	244.959,25	(44.492,20) C
821130200	07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.692,79) C	921,00	17.399,34	(38.171,13) C
821140000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.038.945,93)	0,00	245.880,25	(1.284.826,18)
821140100	07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(956.951,85) C	0,00	244.959,25	(1.201.911,10) C
821140200	07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(81.994,08) C	0,00	921,00	(82.915,08) C
				0,00	7.829.506,21	7.829.506,21	0,00

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

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