



# PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	07	<b>ATIVO</b>	-	64.437.921,17	10.759.090,58	11.111.384,19	64.085.627,56
11000000	07	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	40.380.875,07	10.759.090,58	11.111.036,53	40.028.929,12
11100000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	991.344,22	9.078.795,47	6.181.252,41	3.888.887,28
11110000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	991.344,22	9.078.795,47	6.181.252,41	3.888.887,28
111110000	07	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	991.344,22	9.078.795,47	6.181.252,41	3.888.887,28
111110600	07	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	222.474,10	6.083.793,17	6.161.672,52	144.594,75
111110603	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	5.992.329,55	5.990.359,67	1.969,88 D
111110604	07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	222.474,10 D	91.463,62	171.312,85	142.624,87 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	2.856,29	0,00	3.458,43 D
111115300	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	768.267,98 D	2.992.146,01	19.579,89	3.740.834,10 D
113000000	07	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	5.783.130,71	1.520.750,69	2.091.835,77	5.212.045,63
113600000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	5.783.130,71	1.520.750,69	2.091.835,77	5.212.045,63
113610000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.225.939,97	1.226.976,87	1.900.817,06	552.099,78
113610100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	1.225.939,97	1.226.976,87	1.900.817,06	552.099,78
113610101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	1.225.939,97 D	1.226.976,87	1.900.817,06	552.099,78 D
113620000	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	4.557.190,74	293.773,82	191.018,71	4.659.945,85
113620100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	3.018.589,13	220.862,01	976,29	3.238.474,85
113620101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	3.018.589,13 D	220.862,01	976,29	3.238.474,85 D
113620200	07	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS</b>	-	595.439,49	0,00	189.854,57	405.584,92
113620201	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	595.439,49 D	0,00	189.854,57	405.584,92 D
113620400	07	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	943.162,12 D	72.911,81	187,85	1.015.886,08 D
114000000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	33.606.400,14	158.856,47	2.837.260,40	30.927.996,21
114400000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	34.788.791,81	121.699,68	2.833.468,33	32.077.023,16
114410000	07	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	34.788.791,81	121.699,68	2.833.468,33	32.077.023,16
114410100	07	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	26.493.622,31	102.584,38	2.060.086,07	24.536.120,62
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	2.588.453,76 D	90.147,27	25.163,84	2.653.437,19 D
114410105	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	6.553.994,91 D	0,00	1.745.169,24	4.808.825,67 D
114410105	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	856.012,44 D	12.437,11	289.752,99	578.696,56 D
114410200	07	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	5.272.247,14	4.137,21	773.382,26	4.503.002,09
114410201	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	5.126.363,09 D	0,00	771.354,39	4.355.008,70 D
114410201	07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	145.884,05 D	4.137,21	2.027,87	147.993,39 D
114410400	07	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	3.022.922,36	14.978,09	0,00	3.037.900,45
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	396.845,54 D	14.978,09	0,00	411.823,63 D
114900000	07	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	(1.182.391,67)	37.156,79	3.792,07	(1.149.026,95)
114910000	07	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.182.391,67)	37.156,79	3.792,07	(1.149.026,95)
114910100	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(1.050.070,03) C	0,00	356,19	(1.050.426,22) C
114910500	07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	(132.321,64) C	37.156,79	3.435,88	(98.600,73) C
115000000	07	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	687,95	687,95	0,00
115600000	07	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	687,95	687,95	0,00
115610000	07	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	687,95	687,95	0,00
115610100	07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	D	527,96	527,96	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)

Junho

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
115619900	07	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	159,99	159,99	0,00 D
120000000	07	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	24.057.046,10	0,00	347,66	24.056.698,44
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>	-	58.154,66	0,00	347,66	57.807,00
123100000	07	<b>BENS MOVEIS</b>	-	64.775,95	0,00	0,00	64.775,95
123110000	07	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	64.775,95	0,00	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>	-	17.422,00	0,00	0,00	17.422,00
123110201	07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.089,00 D	0,00	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>	-	(7.670,29)	0,00	347,66	(8.017,95)
123810000	07	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.670,29)	0,00	347,66	(8.017,95)
123810100	07	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(7.670,29)	0,00	347,66	(8.017,95)
123810101	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(696,06) C	0,00	46,77	(742,83) C
123810102	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.427,48) C	0,00	222,48	(2.649,96) C
123810103	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.146,08) C	0,00	47,84	(1.193,92) C
123810199	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.400,67) C	0,00	30,57	(3.431,24) C
200000000	07	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(63.598.810,80)	1.978.550,60	291.160,57	(61.911.420,77)
210000000	07	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(47.340,45)	289.459,92	291.160,57	(49.041,10)
211000000	07	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.459,88)	204.250,43	204.494,73	(2.704,18)
211100000	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	9.681,07	9.681,07	0,00
211110000	07	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.681,07	9.681,07	0,00
211110100	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	9.681,07	9.681,07	0,00
211110101	07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	9.681,07	9.681,07	0,00 C
211200000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(2.459,88)	194.569,36	194.813,66	(2.704,18)
211210000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.459,88)	194.569,36	194.813,66	(2.704,18)
211210100	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(2.459,88) C	194.569,36	194.813,66	(2.704,18) C
213000000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(15.025,50)	49.546,27	49.546,27	(15.025,50)
213100000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(15.025,50)	49.546,27	49.546,27	(15.025,50)
213110000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>	-	(15.025,50)	49.546,27	49.546,27	(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)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>							
213110100	07	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(15.025,50)	49.546,27	49.546,27	(15.025,50)
213110101	07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.546,97) C	49.546,27	49.546,27	(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>	-	(29.855,07)	35.663,22	37.119,57	(31.311,42)
218800000	07	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(29.855,07)	17.228,20	18.684,55	(31.311,42)
218810000	07	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(29.855,07)	17.228,20	18.684,55	(31.311,42)
218810100	07	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(29.855,07)	17.228,20	18.684,55	(31.311,42)
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	(16.562,54) C	4.330,17	5.047,84	(17.280,21) C
218810110	07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(423,60) C	423,60	423,60	(423,60) C
218810111	07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.162,53) C	921,00	1.227,90	(1.469,43) C
218810115	07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(11.706,40) C	11.553,43	11.985,21	(12.138,18) C
218900000	07	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	18.435,02	18.435,02	0,00
218910000	07	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	18.435,02	18.435,02	0,00
218910200	07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	18.435,02	18.435,02	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 CAPITALIZAÇÃ	P P	34.814.488,21 D	0,00	0,00	34.814.488,21 D
227210404	07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	7.750.264,84 D	0,00	0,00	7.750.264,84 D
230000000	07	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	19.017.267,70	1.689.090,68	0,00	20.706.358,38
237000000	07	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	19.017.267,70	1.689.090,68	0,00	20.706.358,38
237100000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	19.017.267,70	1.689.090,68	0,00	20.706.358,38
237110000	07	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.014.673,73	1.689.090,68	0,00	24.703.764,41
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
237110300	07	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	1.689.090,68	0,00	1.689.090,68 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>	-	2.049.975,38	338.729,69	0,00	2.388.705,07
310000000	07	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	57.237,01	9.681,07	0,00	66.918,08
311000000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	57.237,01	9.681,07	0,00	66.918,08
311100000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	57.237,01	9.681,07	0,00	66.918,08
311110000	07	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	57.237,01	9.681,07	0,00	66.918,08
311110100	07	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	57.237,01	9.681,07	0,00	66.918,08
311110101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	47.031,49 D	8.031,07	0,00	55.062,56 D
311110116	07	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	10.205,52 D	1.650,00	0,00	11.855,52 D
320000000	07	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	903.742,52	194.813,66	0,00	1.098.556,18
321000000	07	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	785.802,92	170.968,06	0,00	956.770,98
321100000	07	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	785.802,92	170.968,06	0,00	956.770,98
321110000	07	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	785.802,92	170.968,06	0,00	956.770,98
321110100	07	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	785.802,92	170.968,06	0,00	956.770,98



# PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

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

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110101	07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	174.924,90 D	37.461,21	0,00	212.386,11 D
321110102	07	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	21.180,00 D	4.236,00	0,00	25.416,00 D
321110103	07	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	165.338,42 D	35.682,45	0,00	201.020,87 D
321110107	07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	424.359,60 D	93.588,40	0,00	517.948,00 D
322000000	07	<b>PENSÕES</b>	-	117.939,60	23.845,60	0,00	141.785,20
322100000	07	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	117.939,60	23.845,60	0,00	141.785,20
322110000	07	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	117.939,60	23.845,60	0,00	141.785,20
322110100	07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	117.939,60 D	23.845,60	0,00	141.785,20 D
330000000	07	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	229.396,26	68.328,95	0,00	297.725,21
331000000	07	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	6.977,39	687,95	0,00	7.665,34
331100000	07	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	6.977,39	687,95	0,00	7.665,34
331110000	07	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.977,39	687,95	0,00	7.665,34
331110600	07	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.040,71 D	527,96	0,00	2.568,67 D
331111600	07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.233,85 D	0,00	0,00	2.233,85 D
331112100	07	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	159,99	0,00	159,99 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>	-	221.472,85	67.293,34	0,00	288.766,19
332100000	07	<b>DIÁRIAS</b>	-	39.315,88	18.435,02	0,00	57.750,90
332110000	07	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	39.315,88	18.435,02	0,00	57.750,90
332110100	07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	39.315,88 D	18.435,02	0,00	57.750,90 D
332200000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	42.717,09	11.750,64	0,00	54.467,73
332210000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	42.717,09	11.750,64	0,00	54.467,73
332210700	07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
332210800	07	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.114,74 D	0,00	0,00	1.114,74 D
332211100	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
332211500	07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.210,54 D	4.210,54	0,00	8.421,08 D
332212100	07	LOCAÇÕES	P -	6.000,00 D	1.200,00	0,00	7.200,00 D
332213100	07	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	28.337,23 D	6.047,48	0,00	34.384,71 D
332213400	07	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
332219900	07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.364,58 D	292,62	0,00	2.657,20 D
332300000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	139.439,88	37.107,68	0,00	176.547,56
332310000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	139.439,88	37.107,68	0,00	176.547,56
332310100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	64.232,50 D	22.891,25	0,00	87.123,75 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 -	4.933,01 D	702,48	0,00	5.635,49 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 -	8.229,97 D	5.147,75	0,00	13.377,72 D
332311400	07	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.354,16 D	673,54	0,00	4.027,70 D
332312200	07	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	9.880,00 D	7.594,00	0,00	17.474,00 D
332313000	07	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.780,00 D	0,00	0,00	5.780,00 D
332313200	07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.557,85 D	98,66	0,00	1.656,51 D
332313600	07	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.700,00 D	0,00	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>	-	946,02	347,66	0,00	1.293,68
333100000	07	<b>DEPRECIACAO</b>	-	946,02	347,66	0,00	1.293,68
333110000	07	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	946,02	347,66	0,00	1.293,68
333110100	07	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>	-	946,02	347,66	0,00	1.293,68
333110101	07	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	P -	946,02 D	347,66	0,00	1.293,68 D
360000000	07	<b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>	-	859.599,59	65.906,01	0,00	925.505,60
361000000	07	<b>REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	859.599,59	65.906,01	0,00	925.505,60
361700000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	859.599,59	65.906,01	0,00	925.505,60
361710000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	859.599,59	65.906,01	0,00	925.505,60
361710800	07	DESVALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS DO RPPS	P -	859.599,59 D	65.906,01	0,00	925.505,60 D
400000000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(2.889.085,75)	276.185,15	1.950.011,26	(4.562.911,86)
				(1.390.984,07)	0,00	1.520.428,39	(2.911.412,46)



# PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

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

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
42000000	07						
42100000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(1.390.984,07)	0,00	1.520.428,39	(2.911.412,46)
42110000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	(1.390.984,07)	0,00	1.520.428,39	(2.911.412,46)
421110000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(337.502,95)	0,00	1.226.976,87	(1.564.479,82)
421110200	07	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(337.502,95)	0,00	1.226.976,87	(1.564.479,82)
421110201	07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(337.502,95) C	0,00	1.226.976,87	(1.564.479,82) C
421120000	07	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	-	(1.053.481,12)	0,00	293.451,52	(1.346.932,64)
421120100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(1.053.481,12)	0,00	293.451,52	(1.346.932,64)
421120101	07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(1.053.481,12) C	0,00	293.451,52	(1.346.932,64) C
440000000	07	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(41.674,74)	276.185,15	291.758,49	(57.248,08)
442000000	07	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(26.472,29)	0,00	0,00	(26.472,29)
442400000	07	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	(26.472,29)	0,00	0,00	(26.472,29)
442420000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P	(26.472,29) C	0,00	0,00	(26.472,29) C
445000000	07	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(15.202,45)	276.185,15	291.758,49	(30.775,79)
445200000	07	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(15.202,45)	276.185,15	291.758,49	(30.775,79)
445210000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(15.202,45) C	276.185,15	291.758,49	(30.775,79) C
450000000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(347.765,98)	0,00	322,30	(348.088,28)
451000000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(347.765,98)	0,00	322,30	(348.088,28)
451300000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	(347.765,98)	0,00	322,30	(348.088,28)
451320000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(347.765,98)	0,00	322,30	(348.088,28)
451320200	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	(347.765,98)	0,00	322,30	(348.088,28)
451320202	07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DOP DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE	-	(347.765,98) C	0,00	322,30	(348.088,28) C
460000000	07	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(1.108.660,96)	0,00	137.502,08	(1.246.163,04)
461000000	07	<b>REVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(1.108.660,96)	0,00	137.502,08	(1.246.163,04)
461700000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(1.108.660,96)	0,00	137.502,08	(1.246.163,04)
461710000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(1.108.660,96)	0,00	137.502,08	(1.246.163,04)
461710800	07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(1.108.660,96) C	0,00	137.502,08	(1.246.163,04) C
500000000	07	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	18.223.055,00	235.695,81	0,00	18.458.750,81
520000000	07	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	18.165.127,59	235.695,81	0,00	18.400.823,40
521000000	07	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	8.418.000,00	0,00	0,00	8.418.000,00
521100000	07	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	8.418.000,00	0,00	0,00	8.418.000,00
521110000	07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	8.418.000,00 D	0,00	0,00	8.418.000,00 D
522000000	07	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	9.747.127,59	235.695,81	0,00	9.982.823,40
522100000	07	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	8.418.000,00	0,00	0,00	8.418.000,00
522110000	07	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	8.418.000,00	0,00	0,00	8.418.000,00
522110100	07	CREDITO INICIAL	O	8.418.000,00 D	0,00	0,00	8.418.000,00 D
522120000	07	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
522120100	07	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	30.500,00 D	0,00	0,00	30.500,00 D
522130000	07	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	07	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	30.500,00 D	0,00	0,00	30.500,00 D
522139900	07	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(30.500,00) X	0,00	0,00	(30.500,00) X
522190000	07	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(30.500,00)	0,00	0,00	(30.500,00)
522190400	07	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(30.500,00) C	0,00	0,00	(30.500,00) C
522900000	07	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.329.127,59	235.695,81	0,00	1.564.823,40
522920000	07	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.329.127,59	235.695,81	0,00	1.564.823,40
522920100	07	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.329.127,59	235.695,81	0,00	1.564.823,40
522920101	07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.329.127,59 D	235.695,81	0,00	1.564.823,40 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





# PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

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

Junho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	07	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	17.877,71	0,00	0,00	17.877,71
532100000	07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.852,21 D	0,00	0,00	2.852,21 D
532200000	07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	15.025,50 D	0,00	0,00	15.025,50 D
532700000	07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	07	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(18.223.055,00)	2.019.614,87	2.255.310,68	(18.458.750,81)
620000000	07	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(18.165.127,59)	2.019.614,87	2.255.310,68	(18.400.823,40)
621000000	07	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(8.418.000,00)	694.503,58	694.503,58	(8.418.000,00)
621100000	07	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.495.884,41) X	673.149,19	21.354,39	(5.844.089,61) X
621200000	07	RECEITA REALIZADA	O -	(1.922.115,59) C	21.354,39	673.149,19	(2.573.910,39) C
622000000	07	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(9.747.127,59)	1.325.111,29	1.560.807,10	(9.982.823,40)
622100000	07	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(8.418.000,00)	780.403,55	780.403,55	(8.418.000,00)
622110000	07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.088.872,41) C	235.695,81	0,00	(6.853.176,60) C
622130000	07	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.329.127,59)	544.707,74	780.403,55	(1.564.823,40)
622130100	07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(134.868,82) C	272.476,02	235.695,81	(98.088,61) C
622130300	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.351,69) C	272.231,72	272.476,02	(2.595,99) C
622130400	07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.191.907,08) C	0,00	272.231,72	(1.464.138,80) C
622900000	07	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.329.127,59)	544.707,74	780.403,55	(1.564.823,40)
622920000	07	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.329.127,59)	544.707,74	780.403,55	(1.564.823,40)
622920100	07	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.329.127,59)	544.707,74	780.403,55	(1.564.823,40)
622920101	07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(134.868,82) C	272.476,02	235.695,81	(98.088,61) C
622920103	07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.351,69) C	272.231,72	272.476,02	(2.595,99) C
622920104	07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.191.907,08) C	0,00	272.231,72	(1.464.138,80) 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>	-	33.254.560,62	9.078.795,47	8.408.316,12	33.925.039,97
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>	-	33.139.870,62	9.078.795,47	8.408.316,12	33.810.349,97
721000000	07	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	33.139.870,62	9.078.795,47	8.408.316,12	33.810.349,97
721100000	07	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	33.139.870,62	9.078.795,47	8.408.316,12	33.810.349,97
721110000	07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	62.104,20 D	0,00	0,00	62.104,20 D
721120000	07	RECURSOS VINCULADOS	C -	32.993.121,32 D	9.060.110,92	8.408.316,12	33.644.916,12 D
721130000	07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	84.645,10 D	18.684,55	0,00	103.329,65 D
800000000	07	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(33.254.560,62)	9.493.179,59	10.163.658,94	(33.925.039,97)
810000000	07	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(114.690,00)	15.000,00	15.000,00	(114.690,00)
812000000	07	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(114.690,00)	15.000,00	15.000,00	(114.690,00)
812300000	07	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(114.690,00)	15.000,00	15.000,00	(114.690,00)
812310000	07	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(114.690,00)	15.000,00	15.000,00	(114.690,00)
812310200	07	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(113.100,00)	15.000,00	15.000,00	(113.100,00)
812310201	07	A EXECUTAR	C -	(84.000,00) C	15.000,00	0,00	(69.000,00) C
812310202	07	EXECUTADOS	C -	(29.100,00) C	0,00	15.000,00	(44.100,00) 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>	-	(33.139.870,62)	9.478.179,59	10.148.658,94	(33.810.349,97)
821000000	07	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(33.139.870,62)	9.478.179,59	10.148.658,94	(33.810.349,97)
821100000	07	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(33.139.870,62)	9.478.179,59	10.148.658,94	(33.810.349,97)
821110000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(31.577.941,27)	8.916.243,65	9.332.342,64	(31.994.040,26)
821110100	07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(31.577.941,27) X	8.916.243,65	9.332.342,64	(31.994.040,26) X
821120000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE</b>	-	(194.439,84)	272.476,02	235.695,81	(157.659,63)



# PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	07	<b>RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>					
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(194.439,84) C	272.476,02	235.695,81	(157.659,63) C
821130000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(82.663,33)	289.459,92	291.160,57	(84.363,98)
821130100	07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(44.492,20) C	272.231,72	272.476,02	(44.736,50) C
821130200	07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.171,13) C	17.228,20	18.684,55	(39.627,48) C
821140000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.284.826,18)	0,00	289.459,92	(1.574.286,10)
821140100	07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.201.911,10) C	0,00	272.231,72	(1.474.142,82) C
821140200	07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(82.915,08) C	0,00	17.228,20	(100.143,28) C
				0,00	34.179.841,76	34.179.841,76	0,00

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

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