

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	07	ATIVO	-	71.073.894,27	37.981.237,75	37.162.001,43	71.893.130,59
110000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	44.953.594,61	37.981.237,75	37.161.306,11	45.773.526,25
111000000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.818.456,36	8.144.907,92	7.633.978,07	5.329.386,21
111100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.818.456,36	8.144.907,92	7.633.978,07	5.329.386,21
111110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.818.456,36	8.144.907,92	7.633.978,07	5.329.386,21
111110600	07	CONTA ÚNICA RPPS	-	1.707.966,79	4.457.193,00	4.387.464,50	1.777.695,29
111110603	(5) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.700.411,47 D	3.947.859,30	3.972.835,63	1.675.435,14 D
111110604	(5) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	7.555,32 D	509.333,70	414.628,87	102.260,15 D
111115000	(5) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	0,00 D	44.973,32	22.486,66	22.486,66 D
111115200	(5) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	58.137,10 D	58.157,29	114.138,56	2.155,83 D
111115300	(5) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- P RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	3.052.352,47 D	3.584.584,31	3.109.888,35	3.527.048,43 D
113000000	07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.970.176,45	474.400,15	733.336,88	8.711.239,72
113600000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	8.970.176,45	474.400,15	733.336,88	8.711.239,72
113610000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	765.685,93	0,00	421.109,16	344.576,77
113610100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	765.685,93	0,00	421.109,16	344.576,77
113610101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	765.685,93 D	0,00	421.109,16	344.576,77 D
113620000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	8.204.490,52	474.400,15	312.227,72	8.366.662,95
113620100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	5.019.897,50	474.400,15	619,23	5.493.678,42
113620101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	5.019.897,50 D	262.317,93	327,73	5.281.887,70 D
113620102	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	212.082,22	291,50	211.790,72 D
113620200	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	-	1.657.152,60	0,00	311.508,54	1.345.644,06
113620201	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.657.152,60 D	0,00	311.508,54	1.345.644,06 D
113620400	07	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	1.527.440,42 D	0,00	99,95	1.527.340,47 D
114000000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	31.164.961,80	29.361.721,44	28.793.782,92	31.732.900,32
114400000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	32.445.008,78	29.239.579,35	28.793.362,04	32.891.226,09
114410000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.445.008,78	29.239.579,35	28.793.362,04	32.891.226,09
114410100	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	24.163.158,35	21.434.604,44	21.074.949,58	24.522.813,21
114410102	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	16.118.926,82 D	16.118.926,82	16.118.926,82	16.118.926,82 D
114410102	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	2.894.792,87 D	309.195,89	0,00	3.203.988,76 D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	4.956.022,76 D	4.956.022,76	4.956.022,76	4.956.022,76 D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	193.415,90 D	50.458,97	0,00	243.874,87 D
114410200	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	3.570.232,39	3.573.913,65	3.500.000,00	3.644.146,04
114410201	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	3.500.000,00 D	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 D
114410201	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	70.232,39 D	73.913,65	0,00	144.146,04 D
114410300	07	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.571.657,74	1.500.000,00	1.513.633,12	1.558.024,62
114410303	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	F	1.500.000,00 D	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00 D
114410303	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	P	71.657,74 D	0,00	13.633,12	58.024,62 D
114410400	07	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	3.139.960,30	2.731.061,26	2.704.779,34	3.166.242,22
114410401	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	2.704.779,34 D	2.704.779,34	2.704.779,34	2.704.779,34 D
114410401	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	435.180,96 D	26.281,92	0,00	461.462,88 D
114900000	07	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.280.046,98)	122.142,09	420,88	(1.158.325,77)
114910000	07	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.280.046,98)	122.142,09	420,88	(1.158.325,77)

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114910500	(2) 07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	(1.280.046,98) C	122.142,09	420,88	(1.158.325,77) C
115000000	07	ESTOQUES	-	0,00	208,24	208,24	0,00
115600000	07	ALMOXARIFADO	-	0,00	208,24	208,24	0,00
115610000	07	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	208,24	208,24	0,00
115610100	07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	111,54	111,54	0,00 D
115610200	07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	96,70	96,70	0,00 D
120000000	07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	26.120.299,66	0,00	695,32	26.119.604,34
121000000	07	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	26.064.230,96	0,00	0,00	26.064.230,96
121100000	07	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	26.064.230,96	0,00	0,00	26.064.230,96
121120000	07	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	26.064.230,96	0,00	0,00	26.064.230,96
121120600	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	12.342.678,69	0,00	0,00	12.342.678,69
121120604	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	12.342.678,69 D	0,00	0,00	12.342.678,69 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
121120801	07	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	13.721.552,27 D	0,00	0,00	13.721.552,27 D
123000000	07	IMOBILIZADO	-	56.068,70	0,00	695,32	55.373,38
123100000	07	BENS MOVEIS	-	64.775,95	0,00	0,00	64.775,95
123110000	07	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	64.775,95	0,00	0,00	64.775,95
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	-	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	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(9.756,25)	0,00	695,32	(10.451,57)
123810000	07	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.756,25)	0,00	695,32	(10.451,57)
123810100	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(9.756,25)	0,00	695,32	(10.451,57)
123810101	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(976,68) C	0,00	93,54	(1.070,22) C
123810102	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(3.762,36) C	0,00	444,96	(4.207,32) C
123810103	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.433,12) C	0,00	95,68	(1.528,80) C
123810199	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.584,09) C	0,00	61,14	(3.645,23) C
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(71.073.894,27)	37.680.022,34	37.682.200,99	(71.076.072,92)
210000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.026,77)	274.948,66	277.127,31	(9.205,42)
211000000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	210.734,76	213.730,39	(2.995,63)
211100000	07	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	9.370,39	9.370,39	0,00
211110000	07	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.370,39	9.370,39	0,00
211110100	07	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	9.370,39	9.370,39	0,00
211110101	(7) 07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	9.370,39	9.370,39	0,00 C
211200000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	201.364,37	204.360,00	(2.995,63)
211210000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	201.364,37	204.360,00	(2.995,63)
211210100	(7) 07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	201.364,37	204.360,00	(2.995,63) C
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(139,90)	38.032,58	38.254,54	(361,86)
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(139,90)	38.032,58	38.254,54	(361,86)

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(139,90)	38.032,58	38.254,54	(361,86)
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(139,90)	38.032,58	38.254,54	(361,86)
213110101	(7) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(139,90) C	38.032,58	38.254,54	(361,86) C
218000000	07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.886,87)	26.181,32	25.142,38	(5.847,93)
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.886,87)	24.021,26	22.982,32	(5.847,93)
218810000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.886,87)	24.021,26	22.982,32	(5.847,93)
218810100	07	CONSIGNAÇÕES	-	(6.886,87)	24.021,26	22.982,32	(5.847,93)
218810104	(7) 07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.886,87) C	6.789,70	5.750,76	(5.847,93) C
218810110	(7) 07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	423,60	423,60	0,00 C
218810111	(7) 07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	1.059,00	1.059,00	0,00 C
218810115	(7) 07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	15.748,96	15.748,96	0,00 C
218900000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.160,06	2.160,06	0,00
218910000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.160,06	2.160,06	0,00
218910200	(7) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.160,06	2.160,06	0,00 C
220000000	07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(111.600.005,80)	0,00	0,00	(111.600.005,80)
227000000	07	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(111.600.005,80)	0,00	0,00	(111.600.005,80)
227200000	07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(111.600.005,80)	0,00	0,00	(111.600.005,80)
227210000	07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(111.600.005,80)	0,00	0,00	(111.600.005,80)
227210300	07	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(29.016.456,44)	0,00	0,00	(29.016.456,44)
227210301	07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(31.496.523,25) C	0,00	0,00	(31.496.523,25) C
227210305	07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.480.066,81 D	0,00	0,00	2.480.066,81 D
227210400	07	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(82.583.549,36)	0,00	0,00	(82.583.549,36)
227210401	07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(159.274.855,76) C	0,00	0,00	(159.274.855,76) C
227210402	07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	32.779.396,76 D	0,00	0,00	32.779.396,76 D
227210403	07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	36.853.407,50 D	0,00	0,00	36.853.407,50 D
227210404	07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	7.058.502,14 D	0,00	0,00	7.058.502,14 D
230000000	07	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	40.533.138,30	37.405.073,68	37.405.073,68	40.533.138,30
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	-	40.533.138,30	37.405.073,68	37.405.073,68	40.533.138,30
237100000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	40.533.138,30	37.405.073,68	37.405.073,68	40.533.138,30
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.475.145,87	29.460.472,14	29.460.472,14	52.475.145,87
237110100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	27.767.417,67 X	0,00	27.767.417,67	0,00 X
237110200	07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	23.014.673,73 X	29.460.472,14	0,00	52.475.145,87 X
237110300	07	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.693.054,47 X	0,00	1.693.054,47	0,00 X
237120000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(11.586.808,82)	7.589.402,79	7.589.402,79	(11.586.808,82)
237120100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(7.589.402,79) X	7.589.402,79	0,00	0,00 X
237120200	07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(3.997.406,03) X	0,00	7.589.402,79	(11.586.808,82) X
237130000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(355.198,75)	355.198,75	355.198,75	(355.198,75)
237130100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(355.198,75) X	355.198,75	0,00	0,00 X
237130200	07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	355.198,75	(355.198,75) X
300000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	268.894,31	0,00	268.894,31
310000000	07	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	9.370,39	0,00	9.370,39
311000000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	9.370,39	0,00	9.370,39
311100000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	9.370,39	0,00	9.370,39
311110000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.370,39	0,00	9.370,39
311110100	07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	9.370,39	0,00	9.370,39
311110101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	7.379,41	0,00	7.379,41 D
311110116	07	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	1.990,98	0,00	1.990,98 D
320000000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	204.360,00	0,00	204.360,00
321000000	07	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	177.187,76	0,00	177.187,76
321100000	07	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	177.187,76	0,00	177.187,76
321110000	07	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	177.187,76	0,00	177.187,76

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110100	07	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	177.187,76	0,00	177.187,76
321110101	07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	36.813,46	0,00	36.813,46 D
321110102	07	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	0,00 D	4.554,00	0,00	4.554,00 D
321110103	07	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	0,00 D	35.428,86	0,00	35.428,86 D
321110107	07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	0,00 D	100.391,44	0,00	100.391,44 D
322000000	07	PENSÕES	-	0,00	27.172,24	0,00	27.172,24
322100000	07	PENSÕES - RPPS	-	0,00	27.172,24	0,00	27.172,24
322110000	07	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.172,24	0,00	27.172,24
322110100	07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	27.172,24	0,00	27.172,24 D
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	41.109,92	0,00	41.109,92
331000000	07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	208,24	0,00	208,24
331100000	07	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	208,24	0,00	208,24
331110000	07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	208,24	0,00	208,24
331110600	07	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	96,70	0,00	96,70 D
331119900	07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	111,54	0,00	111,54 D
332000000	07	SERVIÇOS	-	0,00	40.206,36	0,00	40.206,36
332100000	07	DIÁRIAS	-	0,00	2.160,06	0,00	2.160,06
332110000	07	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.160,06	0,00	2.160,06
332110100	07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.160,06	0,00	2.160,06 D
332200000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	12.826,52	0,00	12.826,52
332210000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.826,52	0,00	12.826,52
332210100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	1.441,25	0,00	1.441,25 D
332210800	07	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	980,00	0,00	980,00 D
332211500	07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.105,27	0,00	2.105,27 D
332212100	07	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332213100	07	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	7.100,00	0,00	7.100,00 D
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	25.219,78	0,00	25.219,78
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.219,78	0,00	25.219,78
332310100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	12.500,00	0,00	12.500,00 D
332310800	07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.139,56	0,00	1.139,56 D
332311100	07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	0,00 D	1.903,58	0,00	1.903,58 D
332313000	07	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.440,00	0,00	1.440,00 D
332313200	07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	60,97	0,00	60,97 D
332315600	07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	7.655,67	0,00	7.655,67 D
332319900	07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	520,00	0,00	520,00 D
333000000	07	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	695,32	0,00	695,32
333100000	07	DEPRECIACÃO	-	0,00	695,32	0,00	695,32
333110000	07	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	695,32	0,00	695,32
333110100	07	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	695,32	0,00	695,32
333110101	07	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	695,32	0,00	695,32 D
360000000	07	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	-	0,00	14.054,00	0,00	14.054,00
361000000	07	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	14.054,00	0,00	14.054,00
361700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	14.054,00	0,00	14.054,00
361710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	14.054,00	0,00	14.054,00
361710800	07	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	14.054,00	0,00	14.054,00 D
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	1.085.951,98	(1.085.951,98)
420000000	07	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	401.786,19	(401.786,19)
421000000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	401.786,19	(401.786,19)
421100000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	0,00	401.786,19	(401.786,19)
421110000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	212.082,22	(212.082,22)
421110200	07	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	212.082,22	(212.082,22)
421110201	07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	212.082,22	(212.082,22) C
421120000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	189.703,97	(189.703,97)
421120100	07	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	189.703,97	(189.703,97)
421120101	07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	189.703,97	(189.703,97) C
440000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	25.006,32	(25.006,32)
445000000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	0,00	25.006,32	(25.006,32)

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445200000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	25.006,32	(25.006,32)
445210000	(1) 07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	25.006,32	(25.006,32) C
450000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	72.613,96	(72.613,96)
451000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	72.613,96	(72.613,96)
451300000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	0,00	72.613,96	(72.613,96)
451320000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	72.613,96	(72.613,96)
451320200	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	72.613,96	(72.613,96)
451320202	07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	0,00 C	0,00	72.613,96	(72.613,96) C
460000000	07	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	581.992,52	(581.992,52)
461000000	07	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	581.992,52	(581.992,52)
461700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	581.992,52	(581.992,52)
461710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	581.992,52	(581.992,52)
461710800	07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	0,00 C	0,00	581.992,52	(581.992,52) C
490000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	4.552,99	(4.552,99)
499000000	07	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	4.552,99	(4.552,99)
499100000	07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	0,00	4.552,99	(4.552,99)
499130000	07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	4.552,99	(4.552,99) C
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.824,96	22.133.724,87	4.824,96	22.133.724,87
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	22.128.899,91	0,00	22.128.899,91
521000000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	10.880.100,00	0,00	10.880.100,00
521100000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	10.880.100,00	0,00	10.880.100,00
521110000	(1) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	10.880.100,00	0,00	10.880.100,00 D
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	11.248.799,91	0,00	11.248.799,91
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.880.100,00	0,00	10.880.100,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	10.880.100,00	0,00	10.880.100,00
522110100	(3) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	10.880.100,00	0,00	10.880.100,00 D
522900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	368.699,91	0,00	368.699,91
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	368.699,91	0,00	368.699,91
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	368.699,91	0,00	368.699,91
522920101	07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	368.699,91	0,00	368.699,91 D
530000000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.824,96	4.824,96	4.824,96	4.824,96
531000000	07	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	4.685,06	4.685,06	4.685,06	4.685,06
531100000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	4.685,06	0,00	4.685,06 D
531700000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.685,06 D	0,00	4.685,06	0,00 D
532000000	07	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	139,90	139,90	139,90	139,90
532100000	(7) 07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	139,90	0,00	139,90 D
532700000	(7) 07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	139,90 D	0,00	139,90	0,00 D
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.824,96)	2.141.491,70	24.270.391,61	(22.133.724,87)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.131.592,60	24.260.492,51	(22.128.899,91)
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	762.896,19	11.642.996,19	(10.880.100,00)
621100000	(1) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	762.896,19	10.880.100,00	(10.117.203,81) X
621200000	(1) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	762.896,19	(762.896,19) C
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.368.696,41	12.617.496,32	(11.248.799,91)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	868.698,16	11.748.798,16	(10.880.100,00)
622110000	(3) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	368.699,91	10.880.100,00	(10.511.400,09) C
622130000	07	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	499.998,25	868.698,16	(368.699,91)
622130100	(7) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	251.677,87	368.699,91	(117.022,04) C
622130300	(7) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	248.320,38	251.677,87	(3.357,49) C
622130400	(7) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	248.320,38	(248.320,38) C
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	499.998,25	868.698,16	(368.699,91)
622920000	07	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	499.998,25	868.698,16	(368.699,91)
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	499.998,25	868.698,16	(368.699,91)

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(7) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	251.677,87	368.699,91	(117.022,04) C
622920103	(7) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	248.320,38	251.677,87	(3.357,49) C
622920104	(7) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	248.320,38	(248.320,38) C
630000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.824,96)	9.899,10	9.899,10	(4.824,96)
631000000	07	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(4.685,06)	9.619,30	9.619,30	(4.685,06)
631100000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.467,12	4.685,06	(2.217,94) C
631300000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.467,12	2.467,12	0,00 C
631400000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.467,12	(2.467,12) C
631700000	07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(4.685,06)	4.685,06	0,00	0,00
631710000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(4.685,06) C	4.685,06	0,00	0,00 C
632000000	07	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(139,90)	279,80	279,80	(139,90)
632100000	(7) 07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	139,90	139,90	0,00 C
632200000	(7) 07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	139,90	(139,90) C
632700000	(7) 07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(139,90) C	139,90	0,00	0,00 C
700000000	07	CONTROLES DEVEDORES	-	33.688.377,42	2.524.993,45	1.739.114,94	34.474.255,93
710000000	07	ATOS POTENCIAIS	-	90.192,14	0,00	0,00	90.192,14
712000000	07	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	90.192,14	0,00	0,00	90.192,14
712300000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	90.192,14	0,00	0,00	90.192,14
712310000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	90.192,14	0,00	0,00	90.192,14
712310200	(14)07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	42.666,86 D	0,00	0,00	42.666,86 D
712310300	(14)07	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	45.935,28 D	0,00	0,00	45.935,28 D
712319900	(14)07	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.590,00 D	0,00	0,00	1.590,00 D
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	33.598.185,28	2.524.993,45	1.739.114,94	34.384.063,79
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	33.598.185,28	2.524.993,45	1.739.114,94	34.384.063,79
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	33.598.185,28	2.524.993,45	1.739.114,94	34.384.063,79
721120000	(2) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	33.591.298,41 D	2.502.011,13	1.732.228,07	34.361.081,47 D
721130000	(2) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.886,87 D	22.982,32	6.886,87	22.982,32 D
800000000	07	CONTROLES CREDORES	-	(33.688.377,42)	2.967.108,72	3.752.987,23	(34.474.255,93)
810000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(90.192,14)	2.641,25	2.641,25	(90.192,14)
812000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(90.192,14)	2.641,25	2.641,25	(90.192,14)
812300000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(90.192,14)	2.641,25	2.641,25	(90.192,14)
812310000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(90.192,14)	2.641,25	2.641,25	(90.192,14)
812310200	07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(42.666,86)	1.441,25	1.441,25	(42.666,86)
812310201	(14)07	A EXECUTAR	C -	(42.666,86) C	1.441,25	0,00	(41.225,61) C
812310202	(14)07	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.441,25	(1.441,25) C
812310300	07	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(45.935,28)	1.200,00	1.200,00	(45.935,28)
812310301	(14)07	A EXECUTAR	C -	(45.935,28) C	1.200,00	0,00	(44.735,28) C
812310302	(14)07	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.200,00	(1.200,00) C
812319900	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.590,00)	0,00	0,00	(1.590,00)
812319901	(14)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	-	(33.598.185,28)	2.964.467,47	3.750.345,98	(34.384.063,79)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(33.598.185,28)	2.964.467,47	3.750.345,98	(34.384.063,79)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(33.598.185,28)	2.964.467,47	3.750.345,98	(34.384.063,79)
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(33.586.473,45)	2.373.269,62	2.767.465,90	(33.980.669,73)
821110100	(2) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(33.586.473,45) X	2.373.269,62	2.767.465,90	(33.980.669,73) X
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(4.685,06)	280.926,31	395.481,23	(119.239,98)
821120100	(2) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.685,06) C	280.926,31	395.481,23	(119.239,98) C
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.026,77)	310.271,54	312.450,19	(9.205,42)
821130100	(2) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(139,90) C	277.934,22	281.151,81	(3.357,49) C
821130200	(2) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.886,87) C	32.337,32	31.298,38	(5.847,93) C
821140000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	274.948,66	(274.948,66)
821140100	(2) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	250.927,40	(250.927,40) C
821140200	(2) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	24.021,26	(24.021,26) C
				0,00	105.697.473,14	105.697.473,14	0,00

BALANCETE-ISOLADO							
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)							
Janeiro							Página 7
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

ALEXANDRE RIBEIRO

DIRETOR PRESIDENTE

897.141.721-87

PABLO RODRIGUES GAZOTE

DIRETOR FINANCEIRO

02418675173

ANDRESSA C. DA S. DE PAULA LIRA

CONTADOR

MS-015219/O-2