

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
AV REGINALDO LEME
10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

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

Fevereiro							Página 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	07	ATIVO	-	71.893.130,59	47.760.445,55	46.838.898,82	72.814.677,32
110000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	45.773.526,25	47.760.445,55	46.838.551,16	46.695.420,64
111000000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.330.122,06	31.070.712,32	30.225.255,31	6.175.579,07
111100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.330.122,06	31.070.712,32	30.225.255,31	6.175.579,07
111110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.330.122,06	31.070.712,32	30.225.255,31	6.175.579,07
111110600	07	CONTA ÚNICA RPPS	-	1.686.014,92	28.194.393,77	29.857.305,10	23.103,59
111110603	(5) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.680.770,02 D	28.097.398,34	29.772.833,48	5.334,88 D
111110604	(5) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	5.244,90 D	96.995,43	84.471,62	17.768,71 D
111115000	(5) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115200	(5) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	108.432,98 D	86,13	0,00	108.519,11 D
111115300	(5) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- P RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	3.535.674,16 D	2.876.232,42	367.950,21	6.043.956,37 D
113000000	07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.710.503,87	719,17	597.647,60	8.113.575,44
113600000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	8.710.503,87	719,17	597.647,60	8.113.575,44
113610000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	344.285,27	0,00	212.082,21	132.203,06
113610100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	344.285,27	0,00	212.082,21	132.203,06
113610101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	344.285,27 D	0,00	212.082,21	132.203,06 D
113620000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	8.366.218,60	719,17	385.565,39	7.981.372,38
113620100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	5.493.234,07	619,23	327,73	5.493.525,57
113620101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	5.281.151,85 D	327,73	327,73	5.281.151,85 D
113620102	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	212.082,22 D	291,50	0,00	212.373,72 D
113620200	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	-	1.345.644,06	0,00	385.137,71	960.506,35
113620201	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.345.644,06 D	0,00	385.137,71	960.506,35 D
113620400	07	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	1.527.340,47 D	99,94	99,95	1.527.340,46 D
114000000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	31.732.900,32	16.688.520,36	16.015.154,55	32.406.266,13
114100000	07	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	0,00	4.930.902,83	63.669,58	4.867.233,25
114110000	07	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.930.902,83	63.669,58	4.867.233,25
114110100	07	TÍTULOS PÚBLICOS	P F	0,00 D	4.803.563,67	0,00	4.803.563,67 D
114110100	07	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	0,00 D	127.339,16	63.669,58	63.669,58 D
114400000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	32.891.226,09	10.476.551,62	15.646.834,62	27.720.943,09
114410000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.891.226,09	10.476.551,62	15.646.834,62	27.720.943,09
114410100	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	24.522.813,21	9.790.751,59	12.561.035,22	21.752.529,58
114410101	(2) 07	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	0,00 D	3.198.653,78	0,00	3.198.653,78 D
114410102	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA	P F	16.118.926,82 D	0,00	7.406.930,17	8.711.996,65 D
114410102	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA	P P	3.203.988,76 D	3.091.285,07	4.582.124,59	1.713.149,24 D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	4.956.022,76 D	0,00	0,00	4.956.022,76 D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	243.874,87 D	597.211,26	560.179,72	280.906,41 D
114410106	(2) 07	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P F	0,00 D	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00 D
114410106	(2) 07	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P P	0,00 D	23.601,48	11.800,74	11.800,74 D
114410200	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	3.644.146,04	75.235,65	144.146,04	3.575.235,65
114410201	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	3.500.000,00 D	0,00	0,00	3.500.000,00 D
114410201	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	144.146,04 D	75.235,65	144.146,04	75.235,65 D
114410300	07	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM	-	1.558.024,62	71.657,74	86.335,12	1.543.347,24

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

Fevereiro						Página 2	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410303	(2) 07	CAPITALIZAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	F	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
114410303	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	P	58.024,62 D	71.657,74	86.335,12	43.347,24 D
114410400	07	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	3.166.242,22	356.126,18	2.672.537,78	849.830,62
114410401	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	2.704.779,34 D	0,00	1.904.779,34	800.000,00 D
114410401	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	461.462,88 D	356.126,18	767.758,44	49.830,62 D
114411400	07	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	0,00	114.348,54	114.348,54	0,00
114411401	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	0,00 D	114.348,54	114.348,54	0,00 D
114419900	(2) 07	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P P	0,00 D	68.431,92	68.431,92	0,00 D
114900000	07	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.158.325,77)	1.281.065,91	304.650,35	(181.910,21)
114910000	07	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.158.325,77)	1.281.065,91	304.650,35	(181.910,21)
114910500	(2) 07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	(1.158.325,77) C	1.281.065,91	304.650,35	(181.910,21) C
115000000	07	ESTOQUES	-	0,00	493,70	493,70	0,00
115600000	07	ALMOXARIFADO	-	0,00	493,70	493,70	0,00
115610000	07	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	493,70	493,70	0,00
115610100	07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	493,70	493,70	0,00 D
115610200	07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	26.119.604,34	0,00	347,66	26.119.256,68
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	-	55.373,38	0,00	347,66	55.025,72
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	-	(10.451,57)	0,00	347,66	(10.799,23)
123810000	07	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.451,57)	0,00	347,66	(10.799,23)
123810100	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(10.451,57)	0,00	347,66	(10.799,23)
123810101	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.070,22) C	0,00	46,77	(1.116,99) C
123810102	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(4.207,32) C	0,00	222,48	(4.429,80) C
123810103	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.528,80) C	0,00	47,84	(1.576,64) C
123810199	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P P	(3.645,23) C	0,00	30,57	(3.675,80) C

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MÓVEIS					
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(71.076.072,92)	262.474,23	265.559,36	(71.079.158,05)
210000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.205,42)	262.474,23	265.559,36	(12.290,55)
211000000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.995,63)	214.746,20	214.746,20	(2.995,63)
211100000	07	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	9.152,95	9.152,95	0,00
211110000	07	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.152,95	9.152,95	0,00
211110100	07	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	9.152,95	9.152,95	0,00
211110101	(7) 07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	9.152,95	9.152,95	0,00 C
211200000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(2.995,63)	205.593,25	205.593,25	(2.995,63)
211210000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(2.995,63)	205.593,25	205.593,25	(2.995,63)
211210100	(7) 07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(2.995,63) C	205.593,25	205.593,25	(2.995,63) C
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(361,86)	25.681,59	28.688,04	(3.368,31)
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(361,86)	25.681,59	28.688,04	(3.368,31)
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(361,86)	25.681,59	28.688,04	(3.368,31)
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(361,86)	25.681,59	28.688,04	(3.368,31)
213110101	(7) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(361,86) C	25.681,59	28.688,04	(3.368,31) C
215000000	07	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	720,02	720,02	0,00
215900000	07	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-	0,00	720,02	720,02	0,00
215910000	(7) 07	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	720,02	720,02	0,00 C
218000000	07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.847,93)	21.326,42	21.405,10	(5.926,61)
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.847,93)	20.781,26	20.859,94	(5.926,61)
218810000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.847,93)	20.781,26	20.859,94	(5.926,61)
218810100	07	CONSIGNAÇÕES	-	(5.847,93)	20.781,26	20.859,94	(5.926,61)
218810104	(7) 07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.847,93) C	4.645,79	4.724,47	(5.926,61) C
218810110	(7) 07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	455,40	455,40	0,00 C
218810111	(7) 07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	1.307,00	1.307,00	0,00 C
218810115	(7) 07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	14.373,07	14.373,07	0,00 C
218900000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	545,16	545,16	0,00
218910000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	545,16	545,16	0,00
218910200	(7) 07	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	545,16	545,16	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 FUNDO 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	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 FUNDO 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	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 CAPITALIZAÇÃO	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	7.058.502,14 D	0,00	0,00	7.058.502,14 D
230000000	07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	40.533.138,30	0,00	0,00	40.533.138,30
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	-	40.533.138,30	0,00	0,00	40.533.138,30
237100000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	40.533.138,30	0,00	0,00	40.533.138,30
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.475.145,87	0,00	0,00	52.475.145,87
237110100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	52.475.145,87 X	0,00	0,00	52.475.145,87 X
237110300	07	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(11.586.808,82)	0,00	0,00	(11.586.808,82)
237120100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P	(11.586.808,82) X	0,00	0,00	(11.586.808,82) X

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	07	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(355.198,75)	0,00	0,00	(355.198,75)
237130100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(355.198,75) X	0,00	0,00	(355.198,75) X
300000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	268.894,31	798.834,60	0,00	1.067.728,91
310000000	07	PESSOAL E ENCARGOS	-	9.370,39	9.152,95	0,00	18.523,34
311000000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	9.370,39	9.029,41	0,00	18.399,80
311100000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	9.370,39	9.029,41	0,00	18.399,80
311110000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.370,39	9.029,41	0,00	18.399,80
311110100	07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	9.370,39	9.029,41	0,00	18.399,80
311110101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.379,41 D	7.379,41	0,00	14.758,82 D
311110116	07	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.990,98 D	1.650,00	0,00	3.640,98 D
319000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	123,54	0,00	123,54
319900000	07	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	123,54	0,00	123,54
319910000	07	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	123,54	0,00	123,54
319910100	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	123,54	0,00	123,54 D
320000000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	204.360,00	205.593,25	0,00	409.953,25
321000000	07	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	177.187,76	178.421,01	0,00	355.608,77
321100000	07	APOSENTADORIAS - RPPS	-	177.187,76	178.421,01	0,00	355.608,77
321110000	07	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	177.187,76	178.421,01	0,00	355.608,77
321110100	07	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	177.187,76	178.421,01	0,00	355.608,77
321110101	07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	36.813,46 D	36.813,46	0,00	73.626,92 D
321110102	07	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	4.554,00 D	4.554,00	0,00	9.108,00 D
321110103	07	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	35.428,86 D	35.428,86	0,00	70.857,72 D
321110107	07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	100.391,44 D	101.624,69	0,00	202.016,13 D
322000000	07	PENSÕES	-	27.172,24	27.172,24	0,00	54.344,48
322100000	07	PENSÕES - RPPS	-	27.172,24	27.172,24	0,00	54.344,48
322110000	07	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.172,24	27.172,24	0,00	54.344,48
322110100	07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	27.172,24 D	27.172,24	0,00	54.344,48 D
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	41.109,92	29.580,86	0,00	70.690,78
331000000	07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	208,24	493,70	0,00	701,94
331100000	07	CONSUMO DE MATERIAL	-	208,24	493,70	0,00	701,94
331110000	07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	208,24	493,70	0,00	701,94
331110600	07	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	96,70 D	4,23	0,00	100,93 D
331119900	07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	111,54 D	489,47	0,00	601,01 D
332000000	07	SERVIÇOS	-	40.206,36	28.739,50	0,00	68.945,86
332100000	07	DIÁRIAS	-	2.160,06	545,16	0,00	2.705,22
332110000	07	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.160,06	545,16	0,00	2.705,22
332110100	07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.160,06 D	545,16	0,00	2.705,22 D
332200000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	12.826,52	14.315,98	0,00	27.142,50
332210000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	12.826,52	14.315,98	0,00	27.142,50
332210100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.441,25 D	1.441,25	0,00	2.882,50 D
332210800	07	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	980,00 D	285,00	0,00	1.265,00 D
332211100	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
332211500	07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.105,27 D	2.105,27	0,00	4.210,54 D
332212100	07	LOCAÇÕES	P -	1.200,00 D	1.351,96	0,00	2.551,96 D
332212200	07	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	282,50	0,00	282,50 D
332213100	07	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	7.100,00 D	7.300,00	0,00	14.400,00 D
332219900	07	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	25.219,78	13.878,36	0,00	39.098,14
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	25.219,78	13.878,36	0,00	39.098,14
332310100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	12.500,00 D	5.000,00	0,00	17.500,00 D
332310800	07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.139,56 D	829,64	0,00	1.969,20 D
332311100	07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.903,58 D	2.872,78	0,00	4.776,36 D
332312200	07	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	4.750,00	0,00	4.750,00 D
332313000	07	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
332313200	07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	60,97 D	114,48	0,00	175,45 D
332315600	07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.655,67 D	311,46	0,00	7.967,13 D

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
333000000	07	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	695,32	347,66	0,00	1.042,98
333100000	07	DEPRECIAÇÃO	-	695,32	347,66	0,00	1.042,98
333110000	07	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	695,32	347,66	0,00	1.042,98
333110100	07	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	695,32	347,66	0,00	1.042,98
333110101	07	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	695,32 D	347,66	0,00	1.042,98 D
340000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	393.621,85	0,00	393.621,85
349000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	393.621,85	0,00	393.621,85
349900000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	393.621,85	0,00	393.621,85
349910000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	393.621,85	0,00	393.621,85 D
350000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	720,02	0,00	720,02
353000000	07	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	720,02	0,00	720,02
353100000	07	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	720,02	0,00	720,02
353110000	07	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	720,02	0,00	720,02
353110100	07	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	720,02	0,00	720,02 D
360000000	07	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	14.054,00	160.165,67	0,00	174.219,67
361000000	07	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	14.054,00	160.165,67	0,00	174.219,67
361700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	14.054,00	160.165,67	0,00	174.219,67
361710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	14.054,00	160.165,67	0,00	174.219,67
361710800	07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	14.054,00 D	160.165,67	0,00	174.219,67 D
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.085.951,98)	0,00	1.717.296,20	(2.803.248,18)
420000000	07	CONTRIBUIÇÕES	-	(401.786,19)	0,00	619,23	(402.405,42)
421000000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(401.786,19)	0,00	619,23	(402.405,42)
421100000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(401.786,19)	0,00	619,23	(402.405,42)
421110000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(212.082,22)	0,00	291,50	(212.373,72)
421110200	07	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(212.082,22)	0,00	291,50	(212.373,72)
421110201	07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(212.082,22) C	0,00	291,50	(212.373,72) C
421120000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(189.703,97)	0,00	327,73	(190.031,70)
421120100	07	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(189.703,97)	0,00	327,73	(190.031,70)
421120101	07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(189.703,97) C	0,00	327,73	(190.031,70) C
440000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(25.006,32)	0,00	1.508.149,09	(1.533.155,41)
445000000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(25.006,32)	0,00	19,50	(25.025,82)
445200000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(25.006,32)	0,00	19,50	(25.025,82)
445210000	(1) 07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(25.006,32) C	0,00	19,50	(25.025,82) C
449000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	1.508.129,59	(1.508.129,59)
449100000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	1.508.129,59	(1.508.129,59)
449110000	(1) 07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.508.129,59	(1.508.129,59) C
450000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(72.613,96)	0,00	99,94	(72.713,90)
451000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(72.613,96)	0,00	99,94	(72.713,90)
451300000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(72.613,96)	0,00	99,94	(72.713,90)
451320000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(72.613,96)	0,00	99,94	(72.713,90)
451320200	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(72.613,96)	0,00	99,94	(72.713,90)
451320202	07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE	-	(72.613,96) C	0,00	99,94	(72.713,90) C
460000000	07	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(581.992,52)	0,00	203.751,41	(785.743,93)
461000000	07	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(581.992,52)	0,00	203.751,41	(785.743,93)
461700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(581.992,52)	0,00	203.751,41	(785.743,93)
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM					

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461710000	07	AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(581.992,52)	0,00	203.751,41	(785.743,93)
461710800	07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(581.992,52) C	0,00	203.751,41	(785.743,93) C
490000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.552,99)	0,00	4.676,53	(9.229,52)
499000000	07	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.552,99)	0,00	4.676,53	(9.229,52)
499100000	07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(4.552,99)	0,00	4.676,53	(9.229,52)
499130000	07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.552,99) C	0,00	4.676,53	(9.229,52) C
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	22.133.724,87	239.020,87	0,00	22.372.745,74
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	22.128.899,91	239.020,87	0,00	22.367.920,78
521000000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	10.880.100,00	0,00	0,00	10.880.100,00
521100000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	10.880.100,00	0,00	0,00	10.880.100,00
521110000	(1) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.880.100,00 D	0,00	0,00	10.880.100,00 D
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	11.248.799,91	239.020,87	0,00	11.487.820,78
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.880.100,00	0,00	0,00	10.880.100,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	10.880.100,00	0,00	0,00	10.880.100,00
522110100	(3) 07	CREDITO INICIAL	O -	10.880.100,00 D	0,00	0,00	10.880.100,00 D
522900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	368.699,91	239.020,87	0,00	607.720,78
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	368.699,91	239.020,87	0,00	607.720,78
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	368.699,91	239.020,87	0,00	607.720,78
522920101	07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	368.699,91 D	239.020,87	0,00	607.720,78 D
530000000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.824,96	0,00	0,00	4.824,96
531000000	07	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	4.685,06	0,00	0,00	4.685,06
531100000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	4.685,06 D	0,00	0,00	4.685,06 D
531700000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	07	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	139,90	0,00	0,00	139,90
532100000	(7) 07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	139,90 D	0,00	0,00	139,90 D
532700000	(7) 07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(22.133.724,87)	3.868.939,69	4.107.960,56	(22.372.745,74)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(22.128.899,91)	3.868.494,49	4.107.515,36	(22.367.920,78)
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(10.880.100,00)	2.657.579,24	2.657.579,24	(10.880.100,00)
621100000	(1) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.116.467,96) X	2.657.579,24	0,00	(7.458.888,72) X
621200000	(1) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(763.632,04) C	0,00	2.657.579,24	(3.421.211,28) C
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(11.248.799,91)	1.210.915,25	1.449.936,12	(11.487.820,78)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(10.880.100,00)	724.968,06	724.968,06	(10.880.100,00)
622110000	(3) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.511.400,09) C	239.020,87	0,00	(10.272.379,22) C
622130000	07	CREDITO UTILIZADO	-	(368.699,91)	485.947,19	724.968,06	(607.720,78)
622130100	(7) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(117.022,04) C	244.476,82	239.020,87	(111.566,09) C
622130300	(7) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.357,49) C	241.470,37	244.476,82	(6.363,94) C
622130400	(7) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(248.320,38) C	0,00	241.470,37	(489.790,75) C
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(368.699,91)	485.947,19	724.968,06	(607.720,78)
622920000	07	EMISSAO DE EMPENHO	-	(368.699,91)	485.947,19	724.968,06	(607.720,78)
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(368.699,91)	485.947,19	724.968,06	(607.720,78)
622920101	(7) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(117.022,04) C	244.476,82	239.020,87	(111.566,09) C
622920103	(7) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.357,49) C	241.470,37	244.476,82	(6.363,94) C
622920104	(7) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(248.320,38) C	0,00	241.470,37	(489.790,75) C
630000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.824,96)	445,20	445,20	(4.824,96)
631000000	07	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(4.685,06)	445,20	445,20	(4.685,06)
631100000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.217,94) C	222,60	0,00	(1.995,34) C
631300000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	222,60	222,60	0,00 C
631400000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.467,12) C	0,00	222,60	(2.689,72) C
631700000	07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	07	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(139,90)	0,00	0,00	(139,90)
632100000	(7) 07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(7) 07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(139,90) C	0,00	0,00	(139,90) C
632700000	(7) 07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	07	CONTROLES DEVEDORES	-	34.492.196,78	41.952.929,77	39.274.490,59	37.170.635,96
710000000	07	ATOS POTENCIAIS	-	107.397,14	0,00	0,00	107.397,14
712000000	07	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	107.397,14	0,00	0,00	107.397,14
712300000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	107.397,14	0,00	0,00	107.397,14

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

Fevereiro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	107.397,14	0,00	0,00	107.397,14
712310200	(14)07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	61.461,86 D	0,00	0,00	61.461,86 D
712310300	(14)07	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	45.935,28 D	0,00	0,00	45.935,28 D
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	34.384.799,64	41.952.929,77	39.274.490,59	37.063.238,82
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	34.384.799,64	41.952.929,77	39.274.490,59	37.063.238,82
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	34.384.799,64	41.952.929,77	39.274.490,59	37.063.238,82
721120000	(2) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	34.354.930,45 D	41.932.069,83	39.274.490,59	37.012.509,69 D
721130000	(2) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	29.869,19 D	20.859,94	0,00	50.729,13 D
800000000	07	CONTROLES CREDITORES	-	(34.492.196,78)	40.266.748,69	42.945.187,87	(37.170.635,96)
810000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(107.397,14)	4.593,21	4.593,21	(107.397,14)
812000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(107.397,14)	4.593,21	4.593,21	(107.397,14)
812300000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(107.397,14)	4.593,21	4.593,21	(107.397,14)
812310000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(107.397,14)	4.593,21	4.593,21	(107.397,14)
812310200	07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(61.461,86)	3.241,25	3.241,25	(61.461,86)
812310201	(14)07	A EXECUTAR	C -	(60.020,61) C	3.241,25	0,00	(56.779,36) C
812310202	(14)07	EXECUTADOS	C -	(1.441,25) C	0,00	3.241,25	(4.682,50) C
812310300	07	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(45.935,28)	1.351,96	1.351,96	(45.935,28)
812310301	(14)07	A EXECUTAR	C -	(44.735,28) C	1.351,96	0,00	(43.383,32) C
812310302	(14)07	EXECUTADOS	C -	(1.200,00) C	0,00	1.351,96	(2.551,96) C
820000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(34.384.799,64)	40.262.155,48	42.940.594,66	(37.063.238,82)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(34.384.799,64)	40.262.155,48	42.940.594,66	(37.063.238,82)
821100000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(34.384.799,64)	40.262.155,48	42.940.594,66	(37.063.238,82)
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(33.981.405,58)	39.754.981,83	42.173.540,20	(36.399.963,95)
821110100	(2) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(33.981.405,58) X	39.754.981,83	42.173.540,20	(36.399.963,95) X
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(119.239,98)	244.699,42	239.020,87	(113.561,43)
821120100	(2) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(119.239,98) C	244.699,42	239.020,87	(113.561,43) C
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.205,42)	262.474,23	265.559,36	(12.290,55)
821130100	(2) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.357,49) C	241.692,97	244.699,42	(6.363,94) C
821130200	(2) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.847,93) C	20.781,26	20.859,94	(5.926,61) C
821140000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(274.948,66)	0,00	262.474,23	(537.422,89)
821140100	(2) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(250.927,40) C	0,00	241.692,97	(492.620,37) C
821140200	(2) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.021,26) C	0,00	20.781,26	(44.802,52) C
				0,00	135.149.393,40	135.149.393,40	0,00

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
MS-013383/O