

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA

05368632/0001-26

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - URUCARÁ PREV (UG:3)

Julho

Page 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	9.659.725,69	466.141,59	721.882,29	9.403.984,99
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	9.645.637,61	466.141,59	721.346,58	9.390.432,62
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	167.991,62	439.653,97	500.179,35	107.466,24
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	167.991,62	439.653,97	500.179,35	107.466,24
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	167.991,62	439.653,97	500.179,35	107.466,24
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	167.991,62 D	439.653,97	500.179,35	107.466,24 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.032.610,98	400,00	0,00	5.033.010,98
113600000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	5.007.687,29	0,00	0,00	5.007.687,29
113610000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	230.447,64	0,00	0,00	230.447,64
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	230.447,64	0,00	0,00	230.447,64
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	230.447,64 D	0,00	0,00	230.447,64 D
113620000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	4.777.239,65	0,00	0,00	4.777.239,65
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	1.683.249,26	0,00	0,00	1.683.249,26
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	1.683.249,26 D	0,00	0,00	1.683.249,26 D
113620200	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	3.093.990,39	0,00	0,00	3.093.990,39
113620201	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	P P	3.093.990,39 D	0,00	0,00	3.093.990,39 D
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.923,69	400,00	0,00	25.323,69
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.923,69	400,00	0,00	25.323,69
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.916,30 D	400,00	0,00	25.316,30 D
113819900	(6) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	7,39 D	0,00	0,00	7,39 D
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	4.440.051,01	26.087,62	221.167,23	4.244.971,40
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	4.440.051,01	26.087,62	221.167,23	4.244.971,40
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	4.440.051,01	26.087,62	221.167,23	4.244.971,40
114110900	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	4.440.051,01	26.087,62	221.167,23	4.244.971,40
114110906	(3) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	P F	4.405.138,54 D	25.726,56	221.167,23	4.209.697,87 D
114110908	(3) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	P F	34.912,47 D	361,06	0,00	35.273,53 D
115000000	03	ESTOQUES	-	4.984,00	0,00	0,00	4.984,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	4.984,00	0,00	0,00	4.984,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.984,00	0,00	0,00	4.984,00
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	-	4.984,00	0,00	0,00	4.984,00
115610117	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.984,00 D	0,00	0,00	4.984,00 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	14.088,08	0,00	535,71	13.552,37
123000000	03	IMOBILIZADO	-	14.088,08	0,00	535,71	13.552,37
123100000	03	BENS MOVEIS	-	37.194,70	0,00	0,00	37.194,70
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	37.194,70	0,00	0,00	37.194,70
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.516,00	0,00	0,00	3.516,00
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	759,00 D	0,00	0,00	759,00 D
123110105	03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.772,00 D	0,00	0,00	1.772,00 D
123110108	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	25.001,32	0,00	0,00	25.001,32
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	25.001,32 D	0,00	0,00	25.001,32 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	8.517,38	0,00	0,00	8.517,38
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	802,00 D	0,00	0,00	802,00 D
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	292,00 D	0,00	0,00	292,00 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.423,38 D	0,00	0,00	7.423,38 D
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	160,00	0,00	0,00	160,00
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
123800000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(23.106,62)	0,00	535,71	(23.642,33)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.106,62)	0,00	535,71	(23.642,33)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(23.106,62)	0,00	535,71	(23.642,33)
123810101	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P P	(2.309,22) C	0,00	33,82	(2.343,04) C

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA

05368632/0001-26

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - URUCARÁ PREV (UG:3)

Julho

Page 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(15.298,61) C	0,00	370,80	(15.669,41) C
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.395,65) C	0,00	129,18	(5.524,83) C
123810104	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(103,14) C	0,00	1,91	(105,05) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.626.511,81)	462.938,04	472.378,87	(10.635.952,64)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(169.142,38)	462.402,74	472.378,87	(179.118,51)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(26.079,51)	422.486,44	422.486,44	(26.079,51)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(61,32)	3.500,00	3.500,00	(61,32)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(61,32)	3.500,00	3.500,00	(61,32)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(61,32)	3.500,00	3.500,00	(61,32)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(61,32) C	3.500,00	3.500,00	(61,32) C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(26.018,19)	418.986,44	418.986,44	(26.018,19)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(26.018,19)	418.986,44	418.986,44	(26.018,19)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(26.018,19)	418.986,44	418.986,44	(26.018,19)
211210101	03	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	(12.394,78) C	341.035,88	341.035,88	(12.394,78) C
211210103	03	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	(13.623,41) C	77.950,56	77.950,56	(13.623,41) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410103	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	501,70	501,70	0,00
212500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	501,70	501,70	0,00
212530000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	-	0,00	501,70	501,70	0,00
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	250,85	250,85	0,00 C
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	250,85	250,85	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.425,00)	10.027,97	10.027,97	(2.425,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.425,00)	10.027,97	10.027,97	(2.425,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.425,00)	10.027,97	10.027,97	(2.425,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.425,00)	10.027,97	10.027,97	(2.425,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.425,00) C	10.027,97	10.027,97	(2.425,00) C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	535,30	535,30	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	535,30	535,30	0,00
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	535,30	535,30	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214131200	03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	0,00 C	535,30	535,30	0,00 C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(140.637,87)	28.851,33	38.827,46	(150.614,00)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(140.637,87)	27.651,33	37.627,46	(150.614,00)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(140.637,87)	27.651,33	37.627,46	(150.614,00)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(140.237,87)	27.651,33	37.627,46	(150.214,00)
218810102	03	INSS	P F	(3.073,94) C	0,00	328,99	(3.402,93) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(121.782,78) C	0,00	10.360,27	(132.143,05) C
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(15.381,15) C	27.651,33	26.938,20	(14.668,02) C
218819900	03	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(400,00) C	0,00	0,00	(400,00) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910200	(11)03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(6.400.968,47)	535,30	0,00	(6.400.433,17)
224000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(1.348,41)	535,30	0,00	(813,11)
224100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(1.348,41)	535,30	0,00	(813,11)
224130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A	-	(1.348,41)	535,30	0,00	(813,11)

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA

05368632/0001-26

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - URUCARÁ PREV (UG:3)

Julho

Page 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO							
224130200	(15)03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(1.348,41) C	535,30	0,00	(813,11) C
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(6.399.620,06)	0,00	0,00	(6.399.620,06)
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(6.399.620,06)	0,00	0,00	(6.399.620,06)
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.399.620,06)	0,00	0,00	(6.399.620,06)
227210300	03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(14.545.545,23)	0,00	0,00	(14.545.545,23)
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(16.161.716,92) C	0,00	0,00	(16.161.716,92) C
227210305	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	1.616.171,69 D	0,00	0,00	1.616.171,69 D
227210400	03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(43.340.455,87)	0,00	0,00	(43.340.455,87)
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(65.660.551,34) C	0,00	0,00	(65.660.551,34) C
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	8.531.998,87 D	0,00	0,00	8.531.998,87 D
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.222.041,47 D	0,00	0,00	7.222.041,47 D
227210404	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	6.566.055,13 D	0,00	0,00	6.566.055,13 D
227210500	03	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	51.486.381,04	0,00	0,00	51.486.381,04
227210598	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	51.486.381,04 D	0,00	0,00	51.486.381,04 D
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.056.400,96)	0,00	0,00	(4.056.400,96)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.056.400,96)	0,00	0,00	(4.056.400,96)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.056.400,96)	0,00	0,00	(4.056.400,96)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(122.549,39)	0,00	0,00	(122.549,39)
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(123.275,36) C	0,00	0,00	(123.275,36) C
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	725,97 C	0,00	0,00	725,97 C
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.964.563,11)	0,00	0,00	(3.964.563,11)
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.964.563,11) C	0,00	0,00	(3.964.563,11) C
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	30.711,54	0,00	0,00	30.711,54
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	30.711,54 C	0,00	0,00	30.711,54 C
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.422.723,01	434.500,97	0,00	2.857.223,98
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	21.000,00	3.500,00	0,00	24.500,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	21.000,00	3.500,00	0,00	24.500,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	21.000,00	3.500,00	0,00	24.500,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.000,00	3.500,00	0,00	24.500,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	21.000,00	3.500,00	0,00	24.500,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	21.000,00 D	3.500,00	0,00	24.500,00 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.229.181,87	418.986,44	0,00	2.648.168,31
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.816.629,25	341.035,88	0,00	2.157.665,13
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.816.629,25	341.035,88	0,00	2.157.665,13
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.816.629,25	341.035,88	0,00	2.157.665,13
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.816.629,25 D	341.035,88	0,00	2.157.665,13 D
322000000	03	PENSÕES	-	412.552,62	77.950,56	0,00	490.503,18
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	412.552,62	77.950,56	0,00	490.503,18
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	412.552,62	77.950,56	0,00	490.503,18
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	412.552,62 D	77.950,56	0,00	490.503,18 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	43.711,84	11.763,68	0,00	55.475,52
332000000	03	SERVIÇOS	-	40.284,27	11.227,97	0,00	51.512,24
332100000	03	DIÁRIAS	-	12.800,00	1.200,00	0,00	14.000,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.800,00	1.200,00	0,00	14.000,00
332110100	03	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	P -	12.800,00 D	1.200,00	0,00	14.000,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	27.484,27	10.027,97	0,00	37.512,24
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	27.484,27	10.027,97	0,00	37.512,24
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	624,27 D	103,97	0,00	728,24 D
		LOCAÇÕES					

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA

05368632/0001-26

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - URUCARÁ PREV (UG:3)

Julho

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	03		P -	6.912,00 D	0,00	0,00	6.912,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.898,00 D	8.874,00	0,00	25.772,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.050,00 D	1.050,00	0,00	4.100,00 D
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.427,57	535,71	0,00	3.963,28
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	3.427,57	535,71	0,00	3.963,28
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.427,57	535,71	0,00	3.963,28
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	3.427,57	535,71	0,00	3.963,28
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.427,57 D	535,71	0,00	3.963,28 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.724,72	250,85	0,00	3.975,57
341000000	03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	1.282,99	250,85	0,00	1.533,84
341100000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	1.282,99	250,85	0,00	1.533,84
341130000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.282,99	250,85	0,00	1.533,84
341130200	03	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.INTERNA INTER OFSS - P UNIÃO	-	1.282,99 D	250,85	0,00	1.533,84 D
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	2.441,73	0,00	0,00	2.441,73
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.441,73	0,00	0,00	2.441,73
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.441,73 D	0,00	0,00	2.441,73 D
360000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	123.747,19	0,00	0,00	123.747,19
365000000	03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	123.747,19	0,00	0,00	123.747,19
365010000	03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	123.747,19 D	0,00	0,00	123.747,19 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	1.357,39	0,00	0,00	1.357,39
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	1.357,39	0,00	0,00	1.357,39
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	1.357,39	0,00	0,00	1.357,39
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.357,39	0,00	0,00	1.357,39
372130200	03	PIS/PASEP	P -	1.357,39 D	0,00	0,00	1.357,39 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.455.936,89)	11.167,23	180.486,67	(1.625.256,33)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.284.479,82)	0,00	154.399,05	(1.438.878,87)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.284.479,82)	0,00	154.399,05	(1.438.878,87)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(1.284.479,82)	0,00	154.399,05	(1.438.878,87)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(546.322,67)	0,00	28.375,28	(574.697,95)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(546.322,67)	0,00	28.375,28	(574.697,95)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(546.322,67) C	0,00	28.375,28	(574.697,95) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(738.157,15)	0,00	126.023,77	(864.180,92)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(582.559,38)	0,00	126.023,77	(708.583,15)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(582.559,38) C	0,00	126.023,77	(708.583,15) C
421129900	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(155.597,77) C	0,00	0,00	(155.597,77) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(171.457,07)	11.167,23	26.087,62	(186.377,46)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(165.792,24)	11.167,23	26.087,62	(180.712,63)
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(165.792,24)	11.167,23	26.087,62	(180.712,63)
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(165.792,24) C	11.167,23	26.087,62	(180.712,63) C
449000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(5.664,83)	0,00	0,00	(5.664,83)
449010000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.664,83) C	0,00	0,00	(5.664,83) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.836.421,12	851.972,59	214.400,00	8.473.993,71
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.804.900,81	851.972,59	214.400,00	8.442.473,40
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	2.708.800,00	0,00	0,00	2.708.800,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.708.800,00	0,00	0,00	2.708.800,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.708.800,00 D	0,00	0,00	2.708.800,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.096.100,81	851.972,59	214.400,00	5.733.673,40
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.708.800,00	424.600,00	212.300,00	2.921.100,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.708.800,00	0,00	0,00	2.708.800,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	2.708.800,00 D	0,00	0,00	2.708.800,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	212.300,00	0,00	212.300,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	212.300,00	0,00	212.300,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	212.300,00	212.300,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	212.300,00	0,00	212.300,00 D

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA

05368632/0001-26

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - URUCARÁ PREV (UG:3)

Julho

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 C	0,00	212.300,00	(212.300,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.387.300,81	427.372,59	2.100,00	2.812.573,40
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.387.300,81	427.372,59	2.100,00	2.812.573,40
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.387.300,81	427.372,59	2.100,00	2.812.573,40
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.387.300,81 D	427.372,59	0,00	2.814.673,40 D
522920103	(7) 03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	2.100,00	(2.100,00) C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	31.520,31	0,00	0,00	31.520,31
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	31.520,31	0,00	0,00	31.520,31
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	18.762,50 D	0,00	0,00	18.762,50 D
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	12.757,81 D	0,00	0,00	12.757,81 D
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.836.421,12)	2.362.801,03	3.000.373,62	(8.473.993,71)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.804.900,81)	2.362.801,03	3.000.373,62	(8.442.473,40)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.708.800,00)	191.653,90	191.653,90	(2.708.800,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(1.252.863,11) C	180.486,67	11.167,23	(1.083.543,67) C
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	(1.455.936,89) C	11.167,23	180.486,67	(1.625.256,33) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.096.100,81)	2.171.147,13	2.808.719,72	(5.733.673,40)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.708.800,00)	1.299.259,86	1.511.559,86	(2.921.100,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(321.499,19) C	427.372,59	214.400,00	(108.526,60) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(2.387.300,81)	871.887,27	1.297.159,86	(2.812.573,40)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(81.714,34) C	436.600,56	427.372,59	(72.486,37) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	786,15	786,15	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(2.096,20) C	434.500,56	434.500,56	(2.096,20) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.303.490,27) C	0,00	434.500,56	(2.737.990,83) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.387.300,81)	871.887,27	1.297.159,86	(2.812.573,40)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.387.300,81)	871.887,27	1.297.159,86	(2.812.573,40)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.387.300,81)	871.887,27	1.297.159,86	(2.812.573,40)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(81.714,34) C	436.600,56	427.372,59	(72.486,37) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	786,15	786,15	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(2.096,20) C	434.500,56	434.500,56	(2.096,20) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.303.490,27) C	0,00	434.500,56	(2.737.990,83) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(31.520,31)	0,00	0,00	(31.520,31)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(31.520,31)	0,00	0,00	(31.520,31)
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(26.408,31) C	0,00	0,00	(26.408,31) C
632200000	(12)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(5.112,00) C	0,00	0,00	(5.112,00) C
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	7.208.626,02	468.541,59	259.194,69	7.417.972,92
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	99.392,63	2.400,00	0,00	101.792,63
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	99.392,63	2.400,00	0,00	101.792,63
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	99.392,63	2.400,00	0,00	101.792,63
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	99.392,63	2.400,00	0,00	101.792,63
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	93.568,00 D	2.400,00	0,00	95.968,00 D
712310500	(13)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	5.824,63 D	0,00	0,00	5.824,63 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.109.233,39	466.141,59	259.194,69	7.316.180,29
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.109.233,39	466.141,59	259.194,69	7.316.180,29
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.109.233,39	466.141,59	259.194,69	7.316.180,29
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	23.601,52 D	0,00	0,00	23.601,52 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	6.752.405,51 D	428.114,13	259.194,69	6.921.324,95 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	333.226,36 D	38.027,46	0,00	371.253,82 D
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(7.208.626,02)	2.031.065,74	2.240.412,64	(7.417.972,92)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(99.392,63)	10.459,30	12.859,30	(101.792,63)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(99.392,63)	10.459,30	12.859,30	(101.792,63)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(99.392,63)	10.459,30	12.859,30	(101.792,63)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(99.392,63)	10.459,30	12.859,30	(101.792,63)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(93.568,00)	9.924,00	12.324,00	(95.968,00)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	(76.145,00) C	9.924,00	2.400,00	(68.621,00) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	(17.423,00) C	0,00	9.924,00	(27.347,00) C
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(5.824,63)	535,30	535,30	(5.824,63)
812310501	(13)03	A EXECUTAR	C	(1.348,41) C	535,30	0,00	(813,11) C
812310502	(13)03	EXECUTADOS	C	(4.476,22) C	0,00	535,30	(5.011,52) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.109.233,39)	2.020.606,44	2.227.553,34	(7.316.180,29)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.109.233,39)	2.020.606,44	2.227.553,34	(7.316.180,29)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.109.233,39)	2.020.606,44	2.227.553,34	(7.316.180,29)

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA

05368632/0001-26

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - URUCARÁ PREV (UG:3)

Julho

Page 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(4.382.109,60) C	1.121.067,84	865.114,69	(4.126.156,45) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(81.714,34) C	437.386,71	428.158,74	(72.486,37) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(169.142,38)	462.151,89	472.128,02	(179.118,51)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(28.504,51) C	434.500,56	434.500,56	(28.504,51) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(140.637,87) C	27.651,33	37.627,46	(150.614,00) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.476.267,07) C	0,00	462.151,89	(2.938.418,96) C
				0,00	7.089.128,78	7.089.128,78	0,00

ROMUALDO VICENTE ALVES FILHO
PRESIDENTE
704.548.332-53

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
CRC/AM 015085/O-1