

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA

05368632/0001-26

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	6.361.511,00	333.157,31	497.066,95	6.197.601,36
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	6.356.586,87	333.157,31	496.652,85	6.193.091,33
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	237.659,92	326.680,49	496.652,85	67.687,56
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	237.659,92	326.680,49	496.652,85	67.687,56
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	237.659,92	326.680,49	496.652,85	67.687,56
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	237.659,92	326.680,49	496.652,85	67.687,56
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	237.659,92 D	326.680,49	496.652,85	67.687,56 D
11300000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.058.465,77	0,00	0,00	5.058.465,77
11360000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	4.975.836,71	0,00	0,00	4.975.836,71
11361000	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 - RPPS	-	230.447,64	0,00	0,00	230.447,64
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	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	-	4.745.389,07	0,00	0,00	4.745.389,07
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	1.683.249,26	0,00	0,00	1.683.249,26
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.683.249,26 D	0,00	0,00	1.683.249,26 D
113620200	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	-	3.062.139,81	0,00	0,00	3.062.139,81
113620201	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	3.062.139,81 D	0,00	0,00	3.062.139,81 D
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	82.629,06	0,00	0,00	82.629,06
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	82.629,06	0,00	0,00	82.629,06
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	82.621,67 D	0,00	0,00	82.621,67 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	-	1.060.461,18	6.476,82	0,00	1.066.938,00
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	263.030,98	6.404,79	0,00	269.435,77
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	263.030,98	6.404,79	0,00	269.435,77
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	263.030,98 D	6.404,79	0,00	269.435,77 D
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	899.480,09	0,00	0,00	899.480,09
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	899.480,09	0,00	0,00	899.480,09
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	899.480,09	0,00	0,00	899.480,09
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	899.480,09 D	0,00	0,00	899.480,09 D
114900000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(102.049,89)	72,03	0,00	(101.977,86)
114910000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(102.049,89)	72,03	0,00	(101.977,86)
114910100	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(102.049,89) C	72,03	0,00	(101.977,86) C
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.924,13	0,00	414,10	4.510,03
123000000	03	IMOBILIZADO	-	4.924,13	0,00	414,10	4.510,03
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

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA

05368632/0001-26

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(32.270,57)	0,00	414,10	(32.684,67)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.270,57)	0,00	414,10	(32.684,67)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(32.270,57)	0,00	414,10	(32.684,67)
123810101	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.890,63) C	0,00	27,03	(2.917,66) C
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(21.738,11) C	0,00	299,67	(22.037,78) C
123810103	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(7.526,83) C	0,00	87,40	(7.614,23) C
123810104	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(115,00) C	0,00	0,00	(115,00) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(6.584.957,64)	464.538,29	451.873,77	(6.572.293,12)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(482.305,05)	464.538,29	451.873,77	(469.640,53)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(33.891,26)	409.568,98	409.568,98	(33.891,26)
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	-	(33.829,94)	406.068,98	406.068,98	(33.829,94)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(33.829,94)	406.068,98	406.068,98	(33.829,94)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(33.829,94) C	406.068,98	406.068,98	(33.829,94) C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.425,00)	6.190,23	6.190,23	(8.425,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(8.425,00)	6.190,23	6.190,23	(8.425,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.425,00)	6.190,23	6.190,23	(8.425,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(8.425,00)	6.190,23	6.190,23	(8.425,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.425,00) C	6.190,23	6.190,23	(8.425,00) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(439.988,79)	48.779,08	36.114,56	(427.324,27)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(439.988,79)	44.779,08	32.114,56	(427.324,27)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(439.988,79)	44.779,08	32.114,56	(427.324,27)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(431.330,87)	44.779,08	32.114,56	(418.666,35)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.739,28) C	0,00	0,00	(2.739,28) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(352.901,31) C	0,00	11.016,77	(363.918,08) C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.947,19) C	0,00	0,00	(2.947,19) C
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(72.743,09) C	44.779,08	21.097,79	(49.061,80) C
218819900	03	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(8.657,92) C	0,00	0,00	(8.657,92) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
218910200	(11)03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(80.742.704,41)	0,00	0,00	(80.742.704,41)
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(80.742.704,41)	0,00	0,00	(80.742.704,41)
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(80.742.704,41)	0,00	0,00	(80.742.704,41)
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(80.742.704,41)	0,00	0,00	(80.742.704,41)
227210300	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(40.726.771,68)	0,00	0,00	(40.726.771,68)
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(40.726.771,68) C	0,00	0,00	(40.726.771,68) C
227210400	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(40.015.932,73)	0,00	0,00	(40.015.932,73)
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(77.767.249,18) C	0,00	0,00	(77.767.249,18) C
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.760.290,40 D	0,00	0,00	4.760.290,40 D
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	4.565.230,55 D	0,00	0,00	4.565.230,55 D
227210499	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	28.425.795,50 D	0,00	0,00	28.425.795,50 D
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	74.640.051,82	0,00	0,00	74.640.051,82
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	74.640.051,82	0,00	0,00	74.640.051,82
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	74.640.051,82	0,00	0,00	74.640.051,82
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	81.825.019,72	0,00	0,00	81.825.019,72
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA

05368632/0001-26

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	81.825.019,72 X	0,00	0,00	81.825.019,72 X
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(7.231.362,40)	0,00	0,00	(7.231.362,40)
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(7.231.362,40) X	0,00	0,00	(7.231.362,40) X
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	46.394,50	0,00	0,00	46.394,50
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	46.394,50 X	0,00	0,00	46.394,50 X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	425.529,90	420.173,31	0,00	845.703,21
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.500,00 D	3.500,00	0,00	7.000,00 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	400.803,63	406.068,98	0,00	806.872,61
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	323.399,84	338.332,26	0,00	661.732,10
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	323.399,84	338.332,26	0,00	661.732,10
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	323.399,84	338.332,26	0,00	661.732,10
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	323.399,84 D	338.332,26	0,00	661.732,10 D
322000000	03	PENSÕES	-	77.403,79	67.736,72	0,00	145.140,51
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	77.403,79	67.736,72	0,00	145.140,51
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	77.403,79	67.736,72	0,00	145.140,51
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	77.403,79 D	67.736,72	0,00	145.140,51 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	20.569,10	10.604,33	0,00	31.173,43
332000000	03	SERVIÇOS	-	20.155,00	10.190,23	0,00	30.345,23
332100000	03	DIÁRIAS	-	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
332210100	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	10.155,00	6.190,23	0,00	16.345,23
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	10.155,00	6.190,23	0,00	16.345,23
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	91,23	0,00	91,23 D
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	580,00 D	580,00	0,00	1.160,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.038,00 D	4.519,00	0,00	13.557,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	525,00 D	1.000,00	0,00	1.525,00 D
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	414,10	414,10	0,00	828,20
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	414,10	414,10	0,00	828,20
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	414,10	414,10	0,00	828,20
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	414,10	414,10	0,00	828,20
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	414,10 D	414,10	0,00	828,20 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	591,23	0,00	0,00	591,23
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	591,23	0,00	0,00	591,23
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	591,23	0,00	0,00	591,23
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	591,23 D	0,00	0,00	591,23 D
360000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	65,94	0,00	0,00	65,94
361000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	65,94	0,00	0,00	65,94
361700000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	65,94	0,00	0,00	65,94
361710000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	65,94	0,00	0,00	65,94
361719900	03	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	65,94 D	0,00	0,00	65,94 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(202.083,26)	0,00	268.928,19	(471.011,45)

Exercício: 2024

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

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(194.291,34)	0,00	262.451,37	(456.742,71)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(194.291,34)	0,00	262.451,37	(456.742,71)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(194.291,34)	0,00	262.451,37	(456.742,71)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.520,64)	0,00	115.544,99	(168.065,63)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(52.520,64)	0,00	115.544,99	(168.065,63)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(52.520,64) C	0,00	115.544,99	(168.065,63) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(141.770,70)	0,00	146.906,38	(288.677,08)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(141.770,70)	0,00	146.906,38	(288.677,08)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(141.770,70) C	0,00	146.906,38	(288.677,08) C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(7.791,92)	0,00	6.476,82	(14.268,74)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(7.791,92)	0,00	6.476,82	(14.268,74)
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(7.791,92)	0,00	6.476,82	(14.268,74)
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(7.791,92) C	0,00	6.476,82	(14.268,74) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.000.687,12	414.068,98	0,00	8.414.756,10
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.940.807,86	414.068,98	0,00	8.354.876,84
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	3.755.100,00	0,00	0,00	3.755.100,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	3.755.100,00	0,00	0,00	3.755.100,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	3.755.100,00 D	0,00	0,00	3.755.100,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.185.707,86	414.068,98	0,00	4.599.776,84
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.755.100,00	0,00	0,00	3.755.100,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.755.100,00	0,00	0,00	3.755.100,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	3.755.100,00 D	0,00	0,00	3.755.100,00 D
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	430.607,86	414.068,98	0,00	844.676,84
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	430.607,86	414.068,98	0,00	844.676,84
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	430.607,86	414.068,98	0,00	844.676,84
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	430.607,86 D	414.068,98	0,00	844.676,84 D
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	59.879,26	0,00	0,00	59.879,26
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	13.044,00	0,00	0,00	13.044,00
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	13.044,00 D	0,00	0,00	13.044,00 D
531700000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	46.835,26	0,00	0,00	46.835,26
532100000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	14.349,59 D	0,00	0,00	14.349,59 D
532200000	(12) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	32.485,67 D	0,00	0,00	32.485,67 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	-	(8.000.687,12)	2.355.557,19	2.769.626,17	(8.414.756,10)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.940.807,86)	2.355.557,19	2.769.626,17	(8.354.876,84)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.755.100,00)	262.451,37	262.451,37	(3.755.100,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(3.560.808,66) X	262.451,37	0,00	(3.298.357,29) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	(194.291,34) C	0,00	262.451,37	(456.742,71) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.185.707,86)	2.093.105,82	2.507.174,80	(4.599.776,84)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.755.100,00)	1.253.587,40	1.253.587,40	(3.755.100,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(3.324.492,14) C	414.068,98	0,00	(2.910.423,16) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(430.607,86)	839.518,42	1.253.587,40	(844.676,84)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(16.602,00) C	419.759,21	414.068,98	(10.911,77) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	419.759,21	419.759,21	0,00 C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(414.005,86) C	0,00	419.759,21	(833.765,07) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(430.607,86)	839.518,42	1.253.587,40	(844.676,84)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(430.607,86)	839.518,42	1.253.587,40	(844.676,84)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(430.607,86)	839.518,42	1.253.587,40	(844.676,84)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(16.602,00) C	419.759,21	414.068,98	(10.911,77) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	419.759,21	419.759,21	0,00 C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(414.005,86) C	0,00	419.759,21	(833.765,07) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(59.879,26)	0,00	0,00	(59.879,26)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(13.044,00)	0,00	0,00	(13.044,00)
631100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
631300000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(11.044,00) C	0,00	0,00	(11.044,00) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS							

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA

05368632/0001-26

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro							Página 5
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	03		-	(46.835,26)	0,00	0,00	(46.835,26)
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(42.316,26) C	0,00	0,00	(42.316,26) C
632200000	(12)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(4.519,00) C	0,00	0,00	(4.519,00) C
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	1.678.994,93	326.680,49	32.114,56	1.973.560,86
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	29.657,00	0,00	0,00	29.657,00
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	29.657,00	0,00	0,00	29.657,00
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	29.657,00	0,00	0,00	29.657,00
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.657,00	0,00	0,00	29.657,00
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	29.657,00 D	0,00	0,00	29.657,00 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.649.337,93	326.680,49	32.114,56	1.943.903,86
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.649.337,93	326.680,49	32.114,56	1.943.903,86
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.649.337,93	326.680,49	32.114,56	1.943.903,86
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	82.629,06 D	0,00	0,00	82.629,06 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	1.078.580,67 D	294.565,93	0,00	1.373.146,60 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	488.128,20 D	32.114,56	32.114,56	488.128,20 D
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(1.678.994,93)	1.755.339,25	2.049.905,18	(1.973.560,86)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(29.657,00)	5.099,00	5.099,00	(29.657,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(29.657,00)	5.099,00	5.099,00	(29.657,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(29.657,00)	5.099,00	5.099,00	(29.657,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(29.657,00)	5.099,00	5.099,00	(29.657,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(29.657,00)	5.099,00	5.099,00	(29.657,00)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	(13.514,00) C	5.099,00	0,00	(8.415,00) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	(16.143,00) C	0,00	5.099,00	(21.242,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.649.337,93)	1.750.240,25	2.044.806,18	(1.943.903,86)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.649.337,93)	1.750.240,25	2.044.806,18	(1.943.903,86)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.649.337,93)	1.750.240,25	2.044.806,18	(1.943.903,86)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(718.862,02)	865.942,75	714.325,14	(567.244,41)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(718.862,02) X	865.942,75	714.325,14	(567.244,41) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(18.602,00)	419.759,21	414.068,98	(12.911,77)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(18.602,00) C	419.759,21	414.068,98	(12.911,77) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(482.305,05)	464.538,29	451.873,77	(469.640,53)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(42.316,26) C	419.759,21	419.759,21	(42.316,26) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(439.988,79) C	44.779,08	32.114,56	(427.324,27) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(429.568,86)	0,00	464.538,29	(894.107,15)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(429.568,86) C	0,00	419.759,21	(849.328,07) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	0,00	44.779,08	(44.779,08) C
				0,00	6.069.514,82	6.069.514,82	0,00

ROMUALDO VICENTE ALVES FILHO
PRESIDENTE
704.548.332-53

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
929.342.262-04