

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA

05368632/0001-26

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	6.072.066,38	700.631,95	813.625,48	5.959.072,85
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	6.067.970,45	700.631,95	813.209,38	5.955.393,02
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	977,88	698.499,94	490.399,80	209.078,02
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	977,88	698.499,94	490.399,80	209.078,02
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	977,88	698.499,94	490.399,80	209.078,02
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	977,88	698.499,94	490.399,80	209.078,02
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	977,88 D	698.499,94	490.399,80	209.078,02 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.058.630,77	0,00	0,00	5.058.630,77
113600000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	4.975.836,71	0,00	0,00	4.975.836,71
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 - 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	-	82.794,06	0,00	0,00	82.794,06
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	82.794,06	0,00	0,00	82.794,06
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	82.786,67 D	0,00	0,00	82.786,67 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	-	1.008.361,80	2.132,01	322.809,58	687.684,23
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	275.864,30	2.132,01	2.570,32	275.425,99
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	275.864,30	2.132,01	2.570,32	275.425,99
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	275.864,30 D	2.132,01	2.570,32	275.425,99 D
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	834.468,09	0,00	320.012,00	514.456,09
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	834.468,09	0,00	320.012,00	514.456,09
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	834.468,09	0,00	320.012,00	514.456,09
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	834.468,09 D	0,00	320.012,00	514.456,09 D
114900000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(101.970,59)	0,00	227,26	(102.197,85)
114910000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(101.970,59)	0,00	227,26	(102.197,85)
114910100	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(101.970,59) C	0,00	227,26	(102.197,85) C
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.095,93	0,00	416,10	3.679,83
123000000	03	IMOBILIZADO	-	4.095,93	0,00	416,10	3.679,83
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)

Abril

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	-	(33.098,77)	0,00	416,10	(33.514,87)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(33.098,77)	0,00	416,10	(33.514,87)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(33.098,77)	0,00	416,10	(33.514,87)
123810101	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.944,69) C	0,00	27,43	(2.972,12) C
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(22.337,45) C	0,00	301,27	(22.638,72) C
123810103	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(7.701,63) C	0,00	87,40	(7.789,03) 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	-	(6.581.691,95)	401.467,71	432.311,80	(6.612.536,04)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(479.039,36)	401.467,71	432.311,80	(509.883,45)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(33.891,26)	396.864,48	398.276,48	(35.303,26)
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)	393.364,48	394.776,48	(35.241,94)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(33.829,94)	393.364,48	394.776,48	(35.241,94)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(33.829,94) C	393.364,48	394.776,48	(35.241,94) C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.425,00)	603,23	1.103,23	(8.925,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(8.425,00)	603,23	1.103,23	(8.925,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.425,00)	603,23	1.103,23	(8.925,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(8.425,00)	603,23	1.103,23	(8.925,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.425,00) C	603,23	1.103,23	(8.925,00) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(436.723,10)	4.000,00	32.932,09	(465.655,19)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(436.723,10)	0,00	28.932,09	(465.655,19)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(436.723,10)	0,00	28.932,09	(465.655,19)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(428.065,18)	0,00	28.932,09	(456.997,27)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.739,28) C	0,00	318,81	(3.058,09) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(374.543,42) C	0,00	8.029,07	(382.572,49) 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	(47.835,29) C	0,00	20.584,21	(68.419,50) 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 P 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 P 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)

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	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	-	1.247.364,05	406.593,39	0,00	1.653.957,44
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	10.500,00	3.500,00	0,00	14.000,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	10.500,00	3.500,00	0,00	14.000,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	10.500,00	3.500,00	0,00	14.000,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.500,00	3.500,00	0,00	14.000,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	10.500,00	3.500,00	0,00	14.000,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	10.500,00 D	3.500,00	0,00	14.000,00 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.195.379,12	394.776,48	0,00	1.590.155,60
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	983.563,01	324.485,39	0,00	1.308.048,40
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	983.563,01	324.485,39	0,00	1.308.048,40
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	983.563,01	324.485,39	0,00	1.308.048,40
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	983.563,01 D	324.485,39	0,00	1.308.048,40 D
322000000	03	PENSÕES	-	211.816,11	70.291,09	0,00	282.107,20
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	211.816,11	70.291,09	0,00	282.107,20
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	211.816,11	70.291,09	0,00	282.107,20
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	211.816,11 D	70.291,09	0,00	282.107,20 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	40.827,76	5.519,33	0,00	46.347,09
332000000	03	SERVIÇOS	-	39.585,46	5.103,23	0,00	44.688,69
332100000	03	DIÁRIAS	-	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 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	-	21.585,46	1.103,23	0,00	22.688,69
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	21.585,46	1.103,23	0,00	22.688,69
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	182,46 D	91,23	0,00	273,69 D
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	1.575,00 D	0,00	0,00	1.575,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	24,00 D	12,00	0,00	36,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.279,00 D	0,00	0,00	18.279,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.525,00 D	1.000,00	0,00	2.525,00 D
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.242,30	416,10	0,00	1.658,40
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	1.242,30	416,10	0,00	1.658,40
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.242,30	416,10	0,00	1.658,40
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.242,30	416,10	0,00	1.658,40
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.242,30 D	416,10	0,00	1.658,40 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	2.797,58	0,00	2.863,52
361000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	65,94	2.797,58	0,00	2.863,52
361700000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	65,94	2.797,58	0,00	2.863,52
361710000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	65,94	2.797,58	0,00	2.863,52
361719900	03	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	65,94 D	2.797,58	0,00	2.863,52 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(737.738,48)	0,00	262.755,77	(1.000.494,25)

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	-	(717.033,94)	0,00	260.623,76	(977.657,70)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(717.033,94)	0,00	260.623,76	(977.657,70)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(717.033,94)	0,00	260.623,76	(977.657,70)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(283.087,84)	0,00	114.728,54	(397.816,38)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(283.087,84)	0,00	114.728,54	(397.816,38)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(283.087,84) C	0,00	114.728,54	(397.816,38) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(433.946,10)	0,00	145.895,22	(579.841,32)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(433.946,10)	0,00	145.895,22	(579.841,32)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(433.946,10) C	0,00	145.895,22	(579.841,32) C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(20.704,54)	0,00	2.132,01	(22.836,55)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(20.704,54)	0,00	2.132,01	(22.836,55)
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(20.704,54)	0,00	2.132,01	(22.836,55)
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(20.704,54) C	0,00	2.132,01	(22.836,55) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.858.482,61	425.996,48	0,00	9.284.479,09
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.798.603,35	425.996,48	0,00	9.224.599,83
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	-	5.043.503,35	425.996,48	0,00	5.469.499,83
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	-	1.288.403,35	425.996,48	0,00	1.714.399,83
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.288.403,35	425.996,48	0,00	1.714.399,83
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.288.403,35	425.996,48	0,00	1.714.399,83
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.288.403,35 D	425.996,48	0,00	1.714.399,83 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	-	(8.858.482,61)	2.296.315,08	2.722.311,56	(9.284.479,09)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.798.603,35)	2.296.315,08	2.722.311,56	(9.224.599,83)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.755.100,00)	260.623,76	260.623,76	(3.755.100,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(3.038.066,06) X	260.623,76	0,00	(2.777.442,30) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	(717.033,94) C	0,00	260.623,76	(977.657,70) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.043.503,35)	2.035.691,32	2.461.687,80	(5.469.499,83)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.755.100,00)	1.230.843,90	1.230.843,90	(3.755.100,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.466.696,65) C	425.996,48	0,00	(2.040.700,17) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.288.403,35)	804.847,42	1.230.843,90	(1.714.399,83)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(53.391,54) C	403.379,71	425.996,48	(76.008,31) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	401.467,71	403.379,71	(1.912,00) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.235.011,81) C	0,00	401.467,71	(1.636.479,52) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.288.403,35)	804.847,42	1.230.843,90	(1.714.399,83)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.288.403,35)	804.847,42	1.230.843,90	(1.714.399,83)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.288.403,35)	804.847,42	1.230.843,90	(1.714.399,83)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(53.391,54) C	403.379,71	425.996,48	(76.008,31) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	401.467,71	403.379,71	(1.912,00) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.235.011,81) C	0,00	401.467,71	(1.636.479,52) 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)

Abril

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	-	2.321.725,64	729.459,94	408.944,09	2.642.241,49
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	86.321,00	30.960,00	0,00	117.281,00
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	86.321,00	30.960,00	0,00	117.281,00
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	86.321,00	30.960,00	0,00	117.281,00
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.321,00	30.960,00	0,00	117.281,00
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	86.321,00 D	30.960,00	0,00	117.281,00 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.235.404,64	698.499,94	408.944,09	2.524.960,49
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.235.404,64	698.499,94	408.944,09	2.524.960,49
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.235.404,64	698.499,94	408.944,09	2.524.960,49
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	82.629,06 D	0,00	0,00	82.629,06 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	1.664.482,38 D	669.567,85	380.012,00	1.954.038,23 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	488.293,20 D	28.932,09	28.932,09	488.293,20 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(2.321.725,64)	2.041.255,70	2.361.771,55	(2.642.241,49)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(86.321,00)	0,00	30.960,00	(117.281,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(86.321,00)	0,00	30.960,00	(117.281,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(86.321,00)	0,00	30.960,00	(117.281,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(86.321,00)	0,00	30.960,00	(117.281,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(86.321,00)	0,00	30.960,00	(117.281,00)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	(59.942,00) C	0,00	30.960,00	(90.902,00) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	(26.379,00) C	0,00	0,00	(26.379,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.235.404,64)	2.041.255,70	2.330.811,55	(2.524.960,49)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.235.404,64)	2.041.255,70	2.330.811,55	(2.524.960,49)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.235.404,64)	2.041.255,70	2.330.811,55	(2.524.960,49)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(383.809,13)	1.236.408,28	1.071.035,56	(218.436,41)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(383.809,13) X	1.236.408,28	1.071.035,56	(218.436,41) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(55.391,54)	403.379,71	425.996,48	(78.008,31)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(55.391,54) C	403.379,71	425.996,48	(78.008,31) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(479.039,36)	401.467,71	432.311,80	(509.883,45)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(42.316,26) C	401.467,71	403.379,71	(44.228,26) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(436.723,10) C	0,00	28.932,09	(465.655,19) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.317.164,61)	0,00	401.467,71	(1.718.632,32)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.250.574,81) C	0,00	401.467,71	(1.652.042,52) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(66.589,80) C	0,00	0,00	(66.589,80) C
				0,00	7.001.720,25	7.001.720,25	0,00

ROMUALDO VICENTE ALVES FILHO
PRESIDENTE
704.548.332-53

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
929.342.262-04