

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA

05368632/0001-26

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	5.602.299,24	3.992.974,15	3.652.839,93	5.942.433,46
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	5.599.057,66	3.992.974,15	3.652.750,43	5.939.281,38
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	289.576,92	463.802,69	462.859,28	290.520,33
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	289.576,92	463.802,69	462.859,28	290.520,33
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	289.576,92	463.802,69	462.859,28	290.520,33
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	289.576,92	463.802,69	462.859,28	290.520,33
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	289.576,92 D	463.802,69	462.859,28	290.520,33 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.058.630,77	3.528.235,82	3.189.793,80	5.397.072,79
113600000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	4.975.836,71	3.528.235,82	3.189.793,80	5.314.278,73
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	3.528.235,82	3.189.793,80	5.083.831,09
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	3.528.235,82	3.189.793,80	3.400.581,83
113620201	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	3.062.139,81 D	3.528.235,82	3.189.793,80	3.400.581,83 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	-	250.849,97	935,64	97,35	251.688,26
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	76.129,37	935,64	0,00	77.065,01
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	76.129,37	935,64	0,00	77.065,01
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	76.129,37 D	935,64	0,00	77.065,01 D
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	276.530,45	0,00	0,00	276.530,45
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	276.530,45	0,00	0,00	276.530,45
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	276.530,45	0,00	0,00	276.530,45
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	276.530,45 D	0,00	0,00	276.530,45 D
114900000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(101.809,85)	0,00	97,35	(101.907,20)
114910000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(101.809,85)	0,00	97,35	(101.907,20)
114910100	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(101.809,85) C	0,00	97,35	(101.907,20) C
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.241,58	0,00	89,50	3.152,08
123000000	03	IMOBILIZADO	-	3.241,58	0,00	89,50	3.152,08
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)

Setembro

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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(33.953,12)	0,00	89,50	(34.042,62)
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(33.953,12)	0,00	89,50	(34.042,62)
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(33.953,12)	0,00	89,50	(34.042,62)
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.010,60) C	0,00	9,62	(3.020,22) C
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(22.929,64) C	0,00	72,73	(23.002,37) C
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(7.897,88) C	0,00	7,15	(7.905,03) C
123810104	03	(-) DEPRECIAÇÃO 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 LÍQUIDO	-	(6.621.395,18)	435.115,19	448.355,88	(6.634.635,87)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(518.742,59)	435.115,19	448.355,88	(531.983,28)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(33.891,26)	406.071,21	411.389,79	(39.209,84)
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)	402.571,21	407.889,79	(39.148,52)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(33.829,94)	402.571,21	407.889,79	(39.148,52)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(33.829,94) C	402.571,21	407.889,79	(39.148,52) C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.005,00)	5.222,00	5.222,00	(9.005,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(9.005,00)	5.222,00	5.222,00	(9.005,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.005,00)	5.222,00	5.222,00	(9.005,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(9.005,00)	5.222,00	5.222,00	(9.005,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.005,00) C	5.222,00	5.222,00	(9.005,00) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(475.846,33)	23.821,98	31.744,09	(483.768,44)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(475.846,33)	19.821,98	27.744,09	(483.768,44)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(475.846,33)	19.821,98	27.744,09	(483.768,44)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(467.188,41)	19.821,98	27.744,09	(475.110,52)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.333,33) C	0,00	318,81	(4.652,14) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(417.112,41) C	0,00	8.988,05	(426.100,46) 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	(42.795,48) C	19.821,98	18.437,23	(41.410,73) 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 NÃO-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 LÍQUIDO	-	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)

Setembro

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	-	3.333.562,23	3.482.938,45	0,00	6.816.500,68
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	28.000,00	3.500,00	0,00	31.500,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	28.000,00	3.500,00	0,00	31.500,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	28.000,00	3.500,00	0,00	31.500,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.000,00	3.500,00	0,00	31.500,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	28.000,00	3.500,00	0,00	31.500,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	28.000,00 D	3.500,00	0,00	31.500,00 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.201.170,74	407.889,79	0,00	3.609.060,53
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.625.894,52	323.271,44	0,00	2.949.165,96
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.625.894,52	323.271,44	0,00	2.949.165,96
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.625.894,52	323.271,44	0,00	2.949.165,96
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	2.625.894,52 D	323.271,44	0,00	2.949.165,96 D
322000000	03	PENSÕES	-	575.276,22	84.618,35	0,00	659.894,57
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	575.276,22	84.618,35	0,00	659.894,57
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	575.276,22	84.618,35	0,00	659.894,57
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	575.276,22 D	84.618,35	0,00	659.894,57 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	99.166,76	9.311,50	0,00	108.478,26
332000000	03	SERVIÇOS	-	97.070,11	9.222,00	0,00	106.292,11
332100000	03	DIÁRIAS	-	32.000,00	4.000,00	0,00	36.000,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.000,00	4.000,00	0,00	36.000,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	32.000,00 D	4.000,00	0,00	36.000,00 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	-	59.070,11	5.222,00	0,00	64.292,11
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	59.070,11	5.222,00	0,00	64.292,11
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	547,38 D	0,00	0,00	547,38 D
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	1.575,00 D	0,00	0,00	1.575,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	8.364,00 D	0,00	0,00	8.364,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	59,73 D	0,00	0,00	59,73 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.889,00 D	4.722,00	0,00	46.611,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.635,00 D	500,00	0,00	7.135,00 D
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.096,65	89,50	0,00	2.186,15
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	2.096,65	89,50	0,00	2.186,15
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.096,65	89,50	0,00	2.186,15
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.096,65	89,50	0,00	2.186,15
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.096,65 D	89,50	0,00	2.186,15 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	-	4.633,50	3.062.237,16	0,00	3.066.870,66
361000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	4.633,50	97,35	0,00	4.730,85
361700000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	4.633,50	97,35	0,00	4.730,85
361710000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	4.633,50	97,35	0,00	4.730,85
361719900	03	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	4.633,50 D	97,35	0,00	4.730,85 D

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA

05368632/0001-26

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
365000000	03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	3.062.139,81	0,00	3.062.139,81
365100000	03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	3.062.139,81	0,00	3.062.139,81
365120000	03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	P -	0,00 D	3.062.139,81	0,00	3.062.139,81 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.314.466,29)	0,00	3.809.831,98	(6.124.298,27)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.276.670,29)	0,00	3.788.442,54	(6.065.112,83)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.276.670,29)	0,00	3.788.442,54	(6.065.112,83)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.276.670,29)	0,00	3.788.442,54	(6.065.112,83)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(969.656,33)	0,00	114.545,06	(1.084.201,39)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(969.656,33)	0,00	114.545,06	(1.084.201,39)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(969.656,33) C	0,00	114.545,06	(1.084.201,39) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.307.013,96)	0,00	3.673.897,48	(4.980.911,44)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.307.013,96)	0,00	145.661,66	(1.452.675,62)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.307.013,96) C	0,00	145.661,66	(1.452.675,62) C
421129900	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	0,00	3.528.235,82	(3.528.235,82) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	20.453,80	(20.453,80)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
449000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	20.453,80	(20.453,80)
449100000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	20.453,80	(20.453,80)
449110000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	20.453,80	(20.453,80) C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(37.796,00)	0,00	935,64	(38.731,64)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(37.796,00)	0,00	935,64	(38.731,64)
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(37.796,00)	0,00	935,64	(38.731,64)
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(37.796,00) C	0,00	935,64	(38.731,64) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.262.208,23	1.062.489,79	323.300,00	12.001.398,02
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	11.202.328,97	1.062.489,79	323.300,00	11.941.518,76
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	-	7.447.228,97	1.062.489,79	323.300,00	8.186.418,76
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.081.240,00	646.600,00	323.300,00	4.404.540,00
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
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	326.140,00	323.300,00	0,00	649.440,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	326.140,00 D	323.300,00	0,00	649.440,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	323.300,00	323.300,00	0,00
522130100	(4) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	326.140,00 D	323.300,00	0,00	649.440,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(326.140,00) X	0,00	323.300,00	(649.440,00) X
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.365.988,97	415.889,79	0,00	3.781.878,76
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.365.988,97	415.889,79	0,00	3.781.878,76
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.365.988,97	415.889,79	0,00	3.781.878,76
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.365.988,97 D	415.889,79	0,00	3.781.878,76 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	-	(11.262.208,23)	2.496.014,30	3.235.204,09	(12.001.398,02)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(11.202.328,97)	2.496.014,30	3.235.204,09	(11.941.518,76)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.755.100,00)	408.314,51	408.314,51	(3.755.100,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.266.331,62) X	408.314,51	0,00	(858.017,11) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.488.768,38) C	0,00	408.314,51	(2.897.082,89) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.447.228,97)	2.087.699,79	2.826.889,58	(8.186.418,76)
		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		1.251.794,79	1.575.094,79	

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA

05368632/0001-26

Exercício: 2024

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

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	03			(4.081.240,00)			(4.404.540,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(715.251,03) C	415.889,79	323.300,00	(622.661,24) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(3.365.988,97)	835.905,00	1.251.794,79	(3.781.878,76)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(50.200,89) C	420.611,79	415.889,79	(45.478,89) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(580,00) C	415.293,21	420.611,79	(5.898,58) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.315.208,08) C	0,00	415.293,21	(3.730.501,29) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.365.988,97)	835.905,00	1.251.794,79	(3.781.878,76)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.365.988,97)	835.905,00	1.251.794,79	(3.781.878,76)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.365.988,97)	835.905,00	1.251.794,79	(3.781.878,76)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(50.200,89) C	420.611,79	415.889,79	(45.478,89) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(580,00) C	415.293,21	420.611,79	(5.898,58) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.315.208,08) C	0,00	415.293,21	(3.730.501,29) 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 O EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(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	-	4.267.072,59	463.802,69	27.744,09	4.703.131,19
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	117.281,00	0,00	0,00	117.281,00
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	117.281,00	0,00	0,00	117.281,00
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	117.281,00	0,00	0,00	117.281,00
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	117.281,00	0,00	0,00	117.281,00
712310200	(13) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	117.281,00 D	0,00	0,00	117.281,00 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.149.791,59	463.802,69	27.744,09	4.585.850,19
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.149.791,59	463.802,69	27.744,09	4.585.850,19
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.149.791,59	463.802,69	27.744,09	4.585.850,19
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	82.629,06 D	0,00	0,00	82.629,06 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.578.869,33 D	436.058,60	0,00	4.014.927,93 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	488.293,20 D	27.744,09	27.744,09	488.293,20 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(4.267.072,59)	1.719.376,07	2.155.434,67	(4.703.131,19)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(117.281,00)	4.722,00	4.722,00	(117.281,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(117.281,00)	4.722,00	4.722,00	(117.281,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(117.281,00)	4.722,00	4.722,00	(117.281,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(117.281,00)	4.722,00	4.722,00	(117.281,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(117.281,00)	4.722,00	4.722,00	(117.281,00)
812310201	(13) 03	A EXECUTAR	C -	(64.392,00) C	4.722,00	0,00	(59.670,00) C
812310202	(13) 03	EXECUTADOS	C -	(52.889,00) C	0,00	4.722,00	(57.611,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.149.791,59)	1.714.654,07	2.150.712,67	(4.585.850,19)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.149.791,59)	1.714.654,07	2.150.712,67	(4.585.850,19)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.149.791,59)	1.714.654,07	2.150.712,67	(4.585.850,19)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(77.957,95)	858.927,09	851.351,81	(70.382,67)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(77.957,95) X	858.927,09	851.351,81	(70.382,67) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(52.200,89)	420.611,79	415.889,79	(47.478,89)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(52.200,89) C	420.611,79	415.889,79	(47.478,89) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(518.742,59)	435.115,19	448.355,88	(531.983,28)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(42.896,26) C	415.293,21	420.611,79	(48.214,84) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(475.846,33) C	19.821,98	27.744,09	(483.768,44) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.500.890,16)	0,00	435.115,19	(3.936.005,35)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.330.771,08) C	0,00	415.293,21	(3.746.064,29) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(170.119,08) C	0,00	19.821,98	(189.941,06) C
				0,00	13.652.710,64	13.652.710,64	0,00

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA

05368632/0001-26

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

ROMUALDO VICENTE ALVES FILHO
PRESIDENTE
704.548.332-53

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
929.342.262-04