

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Página 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
CONTRIBUIÇÕES	2.122.608,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.181.586,19
RECEITA PATRIMONIAL	62.867,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	535.246,63
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.290.184,21	SUPERAVIT CORRENTE	1.758.827,35
SUB TOTAL	4.475.660,17	SUB TOTAL	4.475.660,17
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
DEFICIT DE CAPITAL	12.350,00	INVESTIMENTOS	12.350,00
SUB TOTAL	12.350,00	SUB TOTAL	12.350,00
TOTAL	4.488.010,17	TOTAL	4.488.010,17

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	4.475.660,17	DESPESAS CORRENTES	4.475.660,17
RECEITAS DE CAPITAL	12.350,00	DESPESAS DE CAPITAL	12.350,00
TOTAL	4.488.010,17	TOTAL	4.488.010,17

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310.672-49

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

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

				Janeiro			Página 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	22.862.807,19	320.958,22	316.488,76	22.867.276,65
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	22.818.745,37	320.958,22	315.620,47	22.824.083,12
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.941.037,16	150.623,92	176.795,99	1.914.865,09
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.941.037,16	150.623,92	176.795,99	1.914.865,09
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.941.037,16	150.623,92	176.795,99	1.914.865,09
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	1.941.037,16	150.623,92	176.795,99	1.914.865,09
111110601	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	1.941.037,16 D	150.623,92	176.795,99	1.914.865,09 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.554.783,57	0,00	0,00	5.554.783,57
113600000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P -	5.530.486,20 D	0,00	0,00	5.530.486,20 D
113610000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P -	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113620000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P -	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P -	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.297,37	0,00	0,00	24.297,37
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.297,37	0,00	0,00	24.297,37
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.297,37 D	0,00	0,00	24.297,37 D
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	15.319.921,73	170.334,30	138.824,48	15.351.431,55
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	15.319.921,73	170.334,30	138.824,48	15.351.431,55
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	15.319.921,73	170.334,30	138.824,48	15.351.431,55
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	0,00 D	168.824,90	0,00	168.824,90 D
114110900	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	15.319.921,73	1.509,40	138.824,48	15.182.606,65
114110906	(3) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	P F	15.319.921,73 D	1.509,40	138.824,48	15.182.606,65 D
115000000	03	ESTOQUES	-	3.002,91	0,00	0,00	3.002,91
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	3.002,91	0,00	0,00	3.002,91
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.002,91	0,00	0,00	3.002,91
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	-	3.002,91	0,00	0,00	3.002,91
115610116	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.302,70 D	0,00	0,00	2.302,70 D
115610122	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	700,21 D	0,00	0,00	700,21 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	44.061,82	0,00	868,29	43.193,53
123000000	03	IMOBILIZADO	-	44.061,82	0,00	868,29	43.193,53
123100000	03	BENS MOVEIS	-	65.734,20	0,00	0,00	65.734,20
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	65.734,20	0,00	0,00	65.734,20
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
123110108	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	34.603,50	0,00	0,00	34.603,50
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	34.603,50 D	0,00	0,00	34.603,50 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	24.930,70	0,00	0,00	24.930,70
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	23.990,70 D	0,00	0,00	23.990,70 D
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(21.672,38)	0,00	868,29	(22.540,67)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.672,38)	0,00	868,29	(22.540,67)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(21.672,38)	0,00	868,29	(22.540,67)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.923,00) C	0,00	79,50	(2.002,50) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(14.786,36) C	0,00	498,56	(15.284,92) C
123810103	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.963,02) C	0,00	290,23	(5.253,25) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(22.862.807,19)	42.246.738,01	42.250.833,03	(22.866.902,21)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(112.440,83)	170.141,57	174.236,59	(116.535,85)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-	(3.159,81)	157.946,12	157.946,12	(3.159,81)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
21110000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(3.158,77)	17.400,00	17.400,00	(3.158,77)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.158,77)	17.400,00	17.400,00	(3.158,77)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(3.158,77)	17.400,00	17.400,00	(3.158,77)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(3.158,77) C	17.400,00	17.400,00	(3.158,77) C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(1,04)	140.546,12	140.546,12	(1,04)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1,04)	140.546,12	140.546,12	(1,04)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(1,04)	140.546,12	140.546,12	(1,04)
211210101	03	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	(1,04) C	119.740,99	119.740,99	(1,04) C
211210103	03	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	0,00 C	20.805,13	20.805,13	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.050,00)	11.550,45	10.500,45	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.050,00)	11.550,45	10.500,45	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.050,00)	11.550,45	10.500,45	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.050,00)	11.550,45	10.500,45	0,00
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.050,00) C	11.550,45	10.500,45	0,00 C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(108.231,02)	645,00	5.790,02	(113.376,04)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(108.231,02)	0,00	5.145,02	(113.376,04)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(108.231,02)	0,00	5.145,02	(113.376,04)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(108.177,34)	0,00	5.145,02	(113.322,36)
218810102	03	INSS	P F	(1.742,39) C	0,00	1.686,45	(3.428,84) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(105.534,95) C	0,00	3.458,57	(108.993,52) C
218810108	03	ISS	P F	(900,00) C	0,00	0,00	(900,00) C
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(53,68)	0,00	0,00	(53,68)
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P F	(53,68) C	0,00	0,00	(53,68) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	645,00	645,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	645,00	645,00	0,00
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	645,00	645,00	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(108.489.633,77)	0,00	0,00	(108.489.633,77)
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(108.489.633,77)	0,00	0,00	(108.489.633,77)
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(108.489.633,77)	0,00	0,00	(108.489.633,77)
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(108.489.633,77)	0,00	0,00	(108.489.633,77)
227210300	03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	(14.628.172,04)	0,00	0,00	(14.628.172,04)
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(14.628.172,04) C	0,00	0,00	(14.628.172,04) C
227210400	03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(93.861.461,73)	0,00	0,00	(93.861.461,73)
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(109.169.350,37) C	0,00	0,00	(109.169.350,37) C
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.954.754,36 D	0,00	0,00	7.954.754,36 D
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.353.134,28 D	0,00	0,00	7.353.134,28 D
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	85.739.267,41	42.076.596,44	42.076.596,44	85.739.267,41
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	85.739.267,41	42.076.596,44	42.076.596,44	85.739.267,41
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	85.739.267,41	42.076.596,44	42.076.596,44	85.739.267,41
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.801.044,03	39.870.790,12	39.870.790,12	87.801.044,03
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	39.854.957,92 C	0,00	39.854.957,92	0,00 C
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	47.961.918,31 C	39.854.957,92	15.832,20	87.801.044,03 C
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(15.832,20) C	15.832,20	0,00	0,00 C
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.220.881,67)	2.147.509,20	2.147.509,20	(2.220.881,67)
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.147.509,20) C	2.147.509,20	0,00	0,00 C
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(73.372,47) C	0,00	2.147.509,20	(2.220.881,67) C
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	159.105,05	58.297,12	58.297,12	159.105,05
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	58.297,12 C	0,00	58.297,12	0,00 C
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	100.807,93 C	58.297,12	0,00	159.105,05 C
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	169.959,86	0,00	169.959,86
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	17.400,00	0,00	17.400,00 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	140.546,12	0,00	140.546,12
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	119.740,99	0,00	119.740,99
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	119.740,99	0,00	119.740,99
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	119.740,99	0,00	119.740,99
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	119.740,99	0,00	119.740,99 D
322000000	03	PENSÕES	-	0,00	20.805,13	0,00	20.805,13
322900000	03	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	20.805,13	0,00	20.805,13
322910000	03	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	20.805,13	0,00	20.805,13 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	12.013,74	0,00	12.013,74
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	11.145,45	0,00	11.145,45
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	645,00	0,00	645,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	645,00	0,00	645,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	645,00	0,00	645,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	4.500,45	0,00	4.500,45
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.500,45	0,00	4.500,45
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.288,00	0,00	1.288,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	885,45	0,00	885,45 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.327,00	0,00	2.327,00 D
333000000	03	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	868,29	0,00	868,29
333100000	03	DEPRECIACÃO	-	0,00	868,29	0,00	868,29
333110000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	868,29	0,00	868,29
333110100	03	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	868,29	0,00	868,29
333110101	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	868,29	0,00	868,29 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	170.334,30	(170.334,30)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	1.509,40	(1.509,40)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	1.509,40	(1.509,40)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	0,00	1.509,40	(1.509,40)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	725,05	(725,05)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	725,05	(725,05)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	725,05	(725,05) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	784,35	(784,35)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	784,35	(784,35)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	784,35	(784,35) C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	168.824,90	(168.824,90)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	168.824,90	(168.824,90)
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	0,00	168.824,90	(168.824,90)
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	168.824,90	(168.824,90) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	16.281,47	12.001.828,61	53.740,49	11.964.369,59
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	11.988.694,12	40.606,00	11.948.088,12
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	5.778.400,00	0,00	5.778.400,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	5.778.400,00	0,00	5.778.400,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	5.778.400,00	0,00	5.778.400,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.210.294,12	40.606,00	6.169.688,12
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.859.612,00	40.606,00	5.819.006,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	5.778.400,00	0,00	5.778.400,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	5.778.400,00	0,00	5.778.400,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	40.606,00	0,00	40.606,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	40.606,00	0,00	40.606,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	40.606,00	40.606,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADACÃO	O -	0,00 D	40.606,00	0,00	40.606,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	40.606,00	(40.606,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	350.682,12	0,00	350.682,12
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	350.682,12	0,00	350.682,12
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	350.682,12	0,00	350.682,12

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	350.682,12	0,00	350.682,12 D
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	16.281,47	13.134,49	13.134,49	16.281,47
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	12.071,66	12.071,66	12.071,66	12.071,66
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	12.071,66	0,00	12.071,66 D
531700000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	12.071,66 D	0,00	12.071,66	0,00 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	4.209,81	1.062,83	1.062,83	4.209,81
532100000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.062,83	0,00	1.062,83 D
532200000	(12) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.146,98 D	0,00	0,00	3.146,98 D
532700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.062,83 D	0,00	1.062,83	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(16.281,47)	1.026.088,29	12.974.176,41	(11.964.369,59)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	995.249,80	12.943.337,92	(11.948.088,12)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.509,40	5.779.909,40	(5.778.400,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	1.509,40	5.778.400,00	(5.776.890,60) C
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.509,40	(1.509,40) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	993.740,40	7.163.428,52	(6.169.688,12)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	672.211,26	6.491.217,26	(5.819.006,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	350.682,12	5.819.006,00	(5.468.323,88) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	321.529,14	672.211,26	(350.682,12)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	160.764,57	350.682,12	(189.917,55) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	160.764,57	160.764,57	0,00 C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	160.764,57	(160.764,57) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	321.529,14	672.211,26	(350.682,12)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	321.529,14	672.211,26	(350.682,12)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	321.529,14	672.211,26	(350.682,12)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	160.764,57	350.682,12	(189.917,55) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	160.764,57	160.764,57	0,00 C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	160.764,57	(160.764,57) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(16.281,47)	30.838,49	30.838,49	(16.281,47)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(12.071,66)	28.725,66	28.725,66	(12.071,66)
631100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	8.327,00	12.071,66	(3.744,66) C
631300000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	8.327,00	8.327,00	0,00 C
631400000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	8.327,00	(8.327,00) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(12.071,66)	12.071,66	0,00	0,00
631710000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	(12.071,66) C	12.071,66	0,00	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.209,81)	2.112,83	2.112,83	(4.209,81)
632100000	(12) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.146,98) C	1.050,00	1.062,83	(3.159,81) C
632200000	(12) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.050,00	(1.050,00) C
632700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.062,83) C	1.062,83	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	17.330.141,26	230.433,32	145.478,90	17.415.095,68
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	44.885,00	78.300,00	0,00	123.185,00
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	44.885,00	78.300,00	0,00	123.185,00
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	44.885,00	78.300,00	0,00	123.185,00
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.885,00	78.300,00	0,00	123.185,00
712310200	(13) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	32.885,00 D	78.300,00	0,00	111.185,00 D
712310300	(13) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.285.256,26	152.133,32	145.478,90	17.291.910,68
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.285.256,26	152.133,32	145.478,90	17.291.910,68
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.285.256,26	152.133,32	145.478,90	17.291.910,68
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	23.363,02 D	0,00	0,00	23.363,02 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.129.364,85 D	146.988,30	145.478,90	17.130.874,25 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	132.528,39 D	5.145,02	0,00	137.673,41 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(17.330.141,26)	1.004.485,73	1.089.440,15	(17.415.095,68)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(44.885,00)	8.327,00	86.627,00	(123.185,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(44.885,00)	8.327,00	86.627,00	(123.185,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(44.885,00)	8.327,00	86.627,00	(123.185,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(44.885,00)	8.327,00	86.627,00	(123.185,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(32.885,00)	2.327,00	80.627,00	(111.185,00)
812310201	(13) 03	A EXECUTAR	C -	(32.885,00) C	2.327,00	78.300,00	(108.858,00) C
812310202	(13) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	2.327,00	(2.327,00) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(12.000,00)	6.000,00	6.000,00	(12.000,00)
812310301	(13) 03	A EXECUTAR	C -	(12.000,00) C	6.000,00	0,00	(6.000,00) C
812310302	(13) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.285.256,26)	996.158,73	1.002.813,15	(17.291.910,68)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(17.285.256,26)	996.158,73	1.002.813,15	(17.291.910,68)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINAÇÃO					
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(17.285.256,26)	996.158,73	1.002.813,15	(17.291.910,68)
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(17.160.743,77) C	656.925,59	307.752,87	(16.811.571,05) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(12.071,66) C	169.091,57	350.682,12	(193.662,21) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(112.440,83)	170.141,57	174.236,59	(116.535,85)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.209,81) C	170.141,57	169.091,57	(3.159,81) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(108.231,02) C	0,00	5.145,02	(113.376,04) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	170.141,57	(170.141,57) C
				0,00	57.000.492,04	57.000.492,04	0,00

ROBSON ROGÉRIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310.672-49

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

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	22.867.276,65	2.126.422,79	1.853.174,43	23.140.525,01
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	22.824.083,12	2.126.422,79	1.852.306,14	23.098.199,77
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.914.865,09	440.281,80	1.712.723,47	642.423,42
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.914.865,09	440.281,80	1.712.723,47	642.423,42
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.914.865,09	440.281,80	1.712.723,47	642.423,42
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	1.914.865,09	440.281,80	1.712.723,47	642.423,42
111110601	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	1.914.865,09 D	440.281,80	1.712.723,47	642.423,42 D
11300000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.554.783,57	121,33	0,00	5.554.904,90
11360000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P -	5.530.486,20 D	0,00	0,00	5.530.486,20 D
11361000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P -	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113620000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P -	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P -	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.297,37	121,33	0,00	24.418,70
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.297,37	121,33	0,00	24.418,70
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.297,37 D	121,33	0,00	24.418,70 D
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	15.351.431,55	1.685.139,66	139.582,67	16.896.988,54
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	15.351.431,55	1.685.139,66	139.582,67	16.896.988,54
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	15.351.431,55	1.685.139,66	139.582,67	16.896.988,54
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	168.824,90 D	154.748,72	0,00	323.573,62 D
114110900	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	15.182.606,65	1.530.390,94	139.582,67	16.573.414,92
114110906	(3) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	P F	15.182.606,65 D	1.530.390,94	139.582,67	16.573.414,92 D
115000000	03	ESTOQUES	-	3.002,91	880,00	0,00	3.882,91
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	3.002,91	880,00	0,00	3.882,91
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.002,91	880,00	0,00	3.882,91
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	-	3.002,91	880,00	0,00	3.882,91
115610116	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.302,70 D	0,00	0,00	2.302,70 D
115610117	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	880,00	0,00	880,00 D
115610122	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	700,21 D	0,00	0,00	700,21 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	43.193,53	0,00	868,29	42.325,24
123000000	03	IMOBILIZADO	-	43.193,53	0,00	868,29	42.325,24
123100000	03	BENS MOVEIS	-	65.734,20	0,00	0,00	65.734,20
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	65.734,20	0,00	0,00	65.734,20
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
123110108	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	34.603,50	0,00	0,00	34.603,50
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	34.603,50 D	0,00	0,00	34.603,50 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	24.930,70	0,00	0,00	24.930,70
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	23.990,70 D	0,00	0,00	23.990,70 D
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(22.540,67)	0,00	868,29	(23.408,96)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.540,67)	0,00	868,29	(23.408,96)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(22.540,67)	0,00	868,29	(23.408,96)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.002,50) C	0,00	79,50	(2.082,00) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(15.284,92) C	0,00	498,56	(15.783,48) C
123810103	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.253,25) C	0,00	290,23	(5.543,48) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(22.866.902,21)	180.091,18	186.578,18	(22.873.389,21)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(116.535,85)	180.091,18	186.578,18	(123.022,85)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(3.159,81)	166.009,69	168.013,12	(5.163,24)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
21110000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(3.158,77)	23.900,00	23.900,00	(3.158,77)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.158,77)	23.900,00	23.900,00	(3.158,77)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(3.158,77)	23.900,00	23.900,00	(3.158,77)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(3.158,77) C	17.400,00	17.400,00	(3.158,77) C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.250,00	3.250,00	0,00 C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	3.250,00	3.250,00	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(1,04)	138.542,69	140.546,12	(2.004,47)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1,04)	138.542,69	140.546,12	(2.004,47)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(1,04)	138.542,69	140.546,12	(2.004,47)
211210101	03	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	(1,04) C	117.737,56	119.740,99	(2.004,47) C
211210103	03	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	0,00 C	20.805,13	20.805,13	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.567,00	3.567,00	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	7.468,02	7.468,02	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.468,02	7.468,02	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.468,02	7.468,02	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	7.468,02	7.468,02	0,00
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.468,02	7.468,02	0,00 C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	4.282,02	4.282,02	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	4.282,02	4.282,02	0,00
214110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.282,02	4.282,02	0,00
214110200	03	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	4.282,02	4.282,02	0,00 C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(113.376,04)	2.331,45	6.815,02	(117.859,61)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(113.376,04)	1.686,45	5.370,02	(117.059,61)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(113.376,04)	1.686,45	5.370,02	(117.059,61)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(113.322,36)	1.686,45	5.370,02	(117.005,93)
218810102	03	INSS	P F	(3.428,84) C	1.686,45	1.686,45	(3.428,84) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(108.993,52) C	0,00	3.458,57	(112.452,09) C
218810108	03	ISS	P F	(900,00) C	0,00	225,00	(1.125,00) C
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(53,68)	0,00	0,00	(53,68)
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P F	(53,68) C	0,00	0,00	(53,68) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	645,00	1.445,00	(800,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	645,00	1.445,00	(800,00)
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	645,00	1.445,00	(800,00) C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(108.489.633,77)	0,00	0,00	(108.489.633,77)
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(108.489.633,77)	0,00	0,00	(108.489.633,77)
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(108.489.633,77)	0,00	0,00	(108.489.633,77)
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(108.489.633,77)	0,00	0,00	(108.489.633,77)
227210300	03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	(14.628.172,04)	0,00	0,00	(14.628.172,04)
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(14.628.172,04) C	0,00	0,00	(14.628.172,04) C
227210400	03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(93.861.461,73)	0,00	0,00	(93.861.461,73)
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(109.169.350,37) C	0,00	0,00	(109.169.350,37) C
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.954.754,36 D	0,00	0,00	7.954.754,36 D
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.353.134,28 D	0,00	0,00	7.353.134,28 D
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	85.739.267,41	0,00	0,00	85.739.267,41
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	85.739.267,41	0,00	0,00	85.739.267,41
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	85.739.267,41	0,00	0,00	85.739.267,41
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.801.044,03	0,00	0,00	87.801.044,03
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	03	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	87.801.044,03 C	0,00	0,00	87.801.044,03 C
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.220.881,67)	0,00	0,00	(2.220.881,67)
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	(2.220.881,67) C	0,00	0,00	(2.220.881,67) C
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	159.105,05	0,00	0,00	159.105,05
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	159.105,05 C	0,00	0,00	159.105,05 C
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	169.959,86	177.946,45	0,00	347.906,31
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	17.400,00	24.217,00	0,00	41.617,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	17.400,00	20.650,00	0,00	38.050,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	17.400,00	20.650,00	0,00	38.050,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.400,00	20.650,00	0,00	38.050,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	17.400,00	20.650,00	0,00	38.050,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	17.400,00 D	17.400,00	0,00	34.800,00 D
311210122	03	13. SALARIO	P -	0,00 D	3.250,00	0,00	3.250,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.567,00	0,00	3.567,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	3.567,00	0,00	3.567,00
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.567,00	0,00	3.567,00
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00 D	3.567,00	0,00	3.567,00 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	140.546,12	140.546,12	0,00	281.092,24
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	119.740,99	119.740,99	0,00	239.481,98
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	119.740,99	119.740,99	0,00	239.481,98
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	119.740,99	119.740,99	0,00	239.481,98
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	119.740,99 D	119.740,99	0,00	239.481,98 D
322000000	03	PENSÕES	-	20.805,13	20.805,13	0,00	41.610,26
322900000	03	OUTRAS PENSÕES	-	20.805,13	20.805,13	0,00	41.610,26
322910000	03	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	20.805,13 D	20.805,13	0,00	41.610,26 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	12.013,74	8.115,97	0,00	20.129,71
332000000	03	SERVIÇOS	-	11.145,45	7.247,68	0,00	18.393,13
332100000	03	DIÁRIAS	-	645,00	1.445,00	0,00	2.090,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	645,00	1.445,00	0,00	2.090,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	645,00 D	1.445,00	0,00	2.090,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.000,00	4.500,00	0,00	10.500,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.000,00	4.500,00	0,00	10.500,00
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.500,45	1.302,68	0,00	5.803,13
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.500,45	1.302,68	0,00	5.803,13
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.288,00 D	0,00	0,00	1.288,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	885,45 D	858,80	0,00	1.744,25 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.327,00 D	443,88	0,00	2.770,88 D
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	868,29	868,29	0,00	1.736,58
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	868,29	868,29	0,00	1.736,58
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	868,29	868,29	0,00	1.736,58
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	868,29	868,29	0,00	1.736,58
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	868,29 D	868,29	0,00	1.736,58 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	785,34	0,00	785,34
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	785,34	0,00	785,34
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	785,34	0,00	785,34
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	785,34	0,00	785,34 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	4.282,02	0,00	4.282,02
371000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	4.282,02	0,00	4.282,02
371100000	03	IMPOSTOS	-	0,00	4.282,02	0,00	4.282,02
371110000	03	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.282,02	0,00	4.282,02
371110100	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	0,00 D	4.282,02	0,00	4.282,02 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(170.334,30)	0,00	444.707,81	(615.042,11)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.509,40)	0,00	289.959,09	(291.468,49)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.509,40)	0,00	289.959,09	(291.468,49)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(1.509,40)	0,00	289.959,09	(291.468,49)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(725,05)	0,00	140.833,47	(141.558,52)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(725,05)	0,00	140.833,47	(141.558,52)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(725,05) C	0,00	140.833,47	(141.558,52) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(784,35)	0,00	149.125,62	(149.909,97)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(784,35)	0,00	149.125,62	(149.909,97)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(784,35) C	0,00	149.125,62	(149.909,97) C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(168.824,90)	0,00	154.748,72	(323.573,62)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(168.824,90)	0,00	154.748,72	(323.573,62)
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(168.824,90)	0,00	154.748,72	(323.573,62)
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(168.824,90) C	0,00	154.748,72	(323.573,62) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.964.369,59	222.461,46	38.800,00	12.148.031,05
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	11.948.088,12	222.461,46	38.800,00	12.131.749,58
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	5.778.400,00	0,00	5.778.400,00	5.778.400,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	5.778.400,00	0,00	5.778.400,00	5.778.400,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.778.400,00 D	0,00	0,00	5.778.400,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.169.688,12	222.461,46	38.800,00	6.353.349,58
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.819.006,00	38.800,00	38.800,00	5.819.006,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.778.400,00	0,00	5.778.400,00	5.778.400,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	5.778.400,00 D	0,00	0,00	5.778.400,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	40.606,00	19.400,00	0,00	60.006,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	40.606,00 D	19.400,00	0,00	60.006,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADACÃO	O -	40.606,00 D	0,00	0,00	40.606,00 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	19.400,00	0,00	19.400,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(40.606,00) C	0,00	19.400,00	(60.006,00) C
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	19.400,00	(19.400,00)
522190400	(4) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	19.400,00	(19.400,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	350.682,12	183.661,46	0,00	534.343,58
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	350.682,12	183.661,46	0,00	534.343,58
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	350.682,12	183.661,46	0,00	534.343,58
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	350.682,12 D	183.661,46	0,00	534.343,58 D
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	16.281,47	0,00	0,00	16.281,47
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	12.071,66	0,00	0,00	12.071,66
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.071,66 D	0,00	0,00	12.071,66 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	-	4.209,81	0,00	0,00	4.209,81
532100000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.062,83 D	0,00	0,00	1.062,83 D
532200000	(12) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.146,98 D	0,00	0,00	3.146,98 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	-	(11.964.369,59)	1.205.746,33	1.389.407,79	(12.148.031,05)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(11.948.088,12)	1.205.746,33	1.389.407,79	(12.131.749,58)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.778.400,00)	289.959,09	289.959,09	(5.778.400,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.776.890,60) C	289.959,09	0,00	(5.486.931,51) C
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.509,40) C	0,00	289.959,09	(291.468,49) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.169.688,12)	915.787,24	1.099.448,70	(6.353.349,58)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.819.006,00)	559.424,35	559.424,35	(5.819.006,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.468.323,88) C	203.061,46	19.400,00	(5.284.662,42) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(350.682,12)	356.362,89	540.024,35	(534.343,58)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(189.917,55) C	177.958,16	183.661,46	(195.620,85) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.250,00	3.250,00	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	175.154,73	177.958,16	(2.803,43) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(160.764,57) C	0,00	175.154,73	(335.919,30) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(350.682,12)	356.362,89	540.024,35	(534.343,58)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(350.682,12)	356.362,89	540.024,35	(534.343,58)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(350.682,12)	356.362,89	540.024,35	(534.343,58)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(189.917,55) C	177.958,16	183.661,46	(195.620,85) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.250,00	3.250,00	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	175.154,73	177.958,16	(2.803,43) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(160.764,57) C	0,00	175.154,73	(335.919,30) C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(4)	03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(160.764,57)C	0,00	175.154,73	(335.919,30) C
630000000		03 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(16.281,47)	0,00	0,00	(16.281,47)
631000000		03 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(12.071,66)	0,00	0,00	(12.071,66)
631100000	(12)	03 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.744,66)C	0,00	0,00	(3.744,66) C
631300000	(12)	03 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12)	03 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.327,00)C	0,00	0,00	(8.327,00) C
631700000		03 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)	03 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
632000000		03 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.209,81)	0,00	0,00	(4.209,81)
632100000	(12)	03 RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.159,81)C	0,00	0,00	(3.159,81) C
632200000	(12)	03 RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.050,00)C	0,00	0,00	(1.050,00) C
632700000	(12)	03 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
700000000		03 CONTROLES DEVEDORES	-	17.415.095,68	1.970.794,07	1.675.464,96	17.710.424,79
710000000		03 ATOS POTENCIAIS	-	123.185,00	0,00	0,00	123.185,00
712000000		03 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	123.185,00	0,00	0,00	123.185,00
712300000		03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	123.185,00	0,00	0,00	123.185,00
712310000		03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	123.185,00	0,00	0,00	123.185,00
712310200	(13)	03 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	111.185,00D	0,00	0,00	111.185,00 D
712310300	(13)	03 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00 D
720000000		03 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.291.910,68	1.970.794,07	1.675.464,96	17.587.239,79
721000000		03 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.291.910,68	1.970.794,07	1.675.464,96	17.587.239,79
721100000		03 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.291.910,68	1.970.794,07	1.675.464,96	17.587.239,79
721110000	(1)	03 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	23.363,02D	0,00	0,00	23.363,02 D
721120000	(1)	03 RECURSOS VINCULADOS	C -	17.130.874,25D	1.965.302,72	1.675.464,96	17.420.712,01 D
721130000	(1)	03 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	137.673,41D	5.491,35	0,00	143.164,76 D
800000000		03 CONTROLES CREDORES	-	(17.415.095,68)	2.396.830,49	2.692.159,60	(17.710.424,79)
810000000		03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(123.185,00)	4.500,00	4.500,00	(123.185,00)
812000000		03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(123.185,00)	4.500,00	4.500,00	(123.185,00)
812300000		03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(123.185,00)	4.500,00	4.500,00	(123.185,00)
812310000		03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(123.185,00)	4.500,00	4.500,00	(123.185,00)
812310200		03 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(111.185,00)	4.500,00	4.500,00	(111.185,00)
812310201	(13)	03 A EXECUTAR	C -	(108.858,00)C	4.500,00	0,00	(104.358,00) C
812310202	(13)	03 EXECUTADOS	C -	(2.327,00)C	0,00	4.500,00	(6.827,00) C
812310300		03 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
812310301	(13)	03 A EXECUTAR	C -	(6.000,00)C	0,00	0,00	(6.000,00) C
812310302	(13)	03 EXECUTADOS	C -	(6.000,00)C	0,00	0,00	(6.000,00) C
820000000		03 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.291.910,68)	2.392.330,49	2.687.659,60	(17.587.239,79)
821000000		03 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(17.291.910,68)	2.392.330,49	2.687.659,60	(17.587.239,79)
821100000		03 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(17.291.910,68)	2.392.330,49	2.687.659,60	(17.587.239,79)
821110000	(1)	03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(16.811.571,05)C	2.034.281,15	2.140.578,78	(16.917.868,68) C
821120000	(1)	03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(193.662,21)C	181.208,16	186.911,46	(199.365,51) C
821130000		03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(116.535,85)	176.841,18	183.328,18	(123.022,85)
821130100	(1)	03 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.159,81)C	175.154,73	177.958,16	(5.963,24) C
821130200	(1)	03 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(113.376,04)C	1.686,45	5.370,02	(117.059,61) C
821140000	(1)	03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(170.141,57)C	0,00	176.841,18	(346.982,75) C
				0,00	8.280.292,77	8.280.292,77	0,00

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310.672-49

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

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	23.140.525,01	663.110,34	353.828,03	23.449.807,32
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	23.098.199,77	650.760,34	352.959,14	23.396.000,97
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	642.423,42	441.663,46	212.884,14	871.202,74
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	642.423,42	441.663,46	212.884,14	871.202,74
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	642.423,42	441.663,46	212.884,14	871.202,74
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	642.423,42	441.663,46	212.884,14	871.202,74
111110601	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	642.423,42 D	441.663,46	212.884,14	871.202,74 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.554.904,90	0,00	0,00	5.554.904,90
113600000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P -	5.530.486,20 D	0,00	0,00	5.530.486,20 D
113610000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P -	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113620000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P -	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P -	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.418,70	0,00	0,00	24.418,70
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.418,70	0,00	0,00	24.418,70
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.418,70 D	0,00	0,00	24.418,70 D
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	16.896.988,54	205.584,38	140.075,00	16.962.497,92
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	16.896.988,54	205.584,38	140.075,00	16.962.497,92
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	16.896.988,54	205.584,38	140.075,00	16.962.497,92
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	323.573,62 D	204.074,98	0,00	527.648,60 D
114110900	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	16.573.414,92	1.509,40	140.075,00	16.434.849,32
114110906	(3) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	P F	16.573.414,92 D	1.509,40	140.075,00	16.434.849,32 D
115000000	03	ESTOQUES	-	3.882,91	3.512,50	0,00	7.395,41
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	3.882,91	3.512,50	0,00	7.395,41
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.882,91	3.512,50	0,00	7.395,41
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	-	3.882,91	3.512,50	0,00	7.395,41
115610116	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.302,70 D	0,00	0,00	2.302,70 D
115610117	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	880,00 D	3.512,50	0,00	4.392,50 D
115610122	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	700,21 D	0,00	0,00	700,21 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	42.325,24	12.350,00	868,89	53.806,35
123000000	03	IMOBILIZADO	-	42.325,24	12.350,00	868,89	53.806,35
123100000	03	BENS MOVEIS	-	65.734,20	12.350,00	0,00	78.084,20
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	65.734,20	12.350,00	0,00	78.084,20
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
123110108	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	34.603,50	10.900,00	0,00	45.503,50
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	34.603,50 D	10.900,00	0,00	45.503,50 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	24.930,70	1.450,00	0,00	26.380,70
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	1.450,00	0,00	1.450,00 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	23.990,70 D	0,00	0,00	23.990,70 D
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(23.408,96)	0,00	868,89	(24.277,85)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.408,96)	0,00	868,89	(24.277,85)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(23.408,96)	0,00	868,89	(24.277,85)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.082,00) C	0,00	79,50	(2.161,50) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(15.783,48) C	0,00	499,16	(16.282,64) C
123810103	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.543,48) C	0,00	290,23	(5.833,71) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(22.873.389,21)	9.354.753,73	10.391.750,23	(23.910.385,71)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(123.022,85)	206.520,38	210.891,72	(127.394,19)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(23.408,96)	0,00	868,89	(24.277,85)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.163,24)	156.393,94	158.397,37	(7.166,67)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(3.158,77)	17.400,00	17.400,00	(3.158,77)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.158,77)	17.400,00	17.400,00	(3.158,77)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(3.158,77)	17.400,00	17.400,00	(3.158,77)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(3.158,77)C	17.400,00	17.400,00	(3.158,77) C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(2.004,47)	135.426,94	137.430,37	(4.007,90)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(2.004,47)	135.426,94	137.430,37	(4.007,90)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	(2.004,47)	135.426,94	137.430,37	(4.007,90)
211210101	03	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	(2.004,47)C	117.737,56	119.740,99	(4.007,90) C
211210103	03	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	0,00 C	17.689,38	17.689,38	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.567,00	3.567,00	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	41.714,95	41.714,95	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	41.714,95	41.714,95	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.714,95	41.714,95	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	41.714,95	41.714,95	0,00
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	41.714,95	41.714,95	0,00 C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	5.865,04	5.865,04	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	5.865,04	5.865,04	0,00
214110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.865,04	5.865,04	0,00
214110200	03	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	5.865,04	5.865,04	0,00 C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(117.859,61)	2.546,45	4.914,36	(120.227,52)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(117.059,61)	1.686,45	4.854,36	(120.227,52)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(117.059,61)	1.686,45	4.854,36	(120.227,52)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(117.005,93)	1.686,45	4.854,36	(120.173,84)
218810102	03	INSS	P F	(3.428,84)C	1.686,45	1.686,45	(3.428,84) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(112.452,09)C	0,00	2.942,91	(115.395,00) C
218810108	03	ISS	P F	(1.125,00)C	0,00	225,00	(1.350,00) C
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(53,68)	0,00	0,00	(53,68)
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P F	(53,68)C	0,00	0,00	(53,68) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(800,00)	860,00	60,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(800,00)	860,00	60,00	0,00
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	(800,00)C	860,00	60,00	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(108.489.633,77)	9.148.233,35	10.180.858,51	(109.522.258,93)
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(108.489.633,77)	9.148.233,35	10.180.858,51	(109.522.258,93)
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(108.489.633,77)	9.148.233,35	10.180.858,51	(109.522.258,93)
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(108.489.633,77)	9.148.233,35	10.180.858,51	(109.522.258,93)
227210300	03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	(14.628.172,04)	0,00	4.816.581,03	(19.444.753,07)
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(14.628.172,04)C	0,00	4.816.581,03	(19.444.753,07) C
227210400	03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(93.861.461,73)	9.148.233,35	5.364.277,48	(90.077.505,86)
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(109.169.350,37)C	0,00	5.183.566,53	(114.352.916,90) C
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.954.754,36 D	0,00	93.906,56	7.860.847,80 D
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.353.134,28 D	0,00	86.804,39	7.266.329,89 D
227210404	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00 D	9.148.233,35	0,00	9.148.233,35 D
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	85.739.267,41	0,00	0,00	85.739.267,41
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	85.739.267,41	0,00	0,00	85.739.267,41
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	85.739.267,41	0,00	0,00	85.739.267,41
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	87.801.044,03	0,00	0,00	87.801.044,03

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	87.801.044,03 C	0,00	0,00	87.801.044,03 C
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.220.881,67)	0,00	0,00	(2.220.881,67)
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.220.881,67) C	0,00	0,00	(2.220.881,67) C
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	159.105,05	0,00	0,00	159.105,05
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	159.105,05 C	0,00	0,00	159.105,05 C
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	347.906,31	1.223.668,91	0,00	1.571.575,22
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	41.617,00	20.967,00	0,00	62.584,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	38.050,00	17.400,00	0,00	55.450,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	38.050,00	17.400,00	0,00	55.450,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.050,00	17.400,00	0,00	55.450,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	38.050,00	17.400,00	0,00	55.450,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	34.800,00 D	17.400,00	0,00	52.200,00 D
311210122	03	13. SALARIO	P -	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.567,00	3.567,00	0,00	7.134,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.567,00	3.567,00	0,00	7.134,00
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.567,00	3.567,00	0,00	7.134,00
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	3.567,00 D	3.567,00	0,00	7.134,00 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	281.092,24	137.430,37	0,00	418.522,61
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	239.481,98	119.740,99	0,00	359.222,97
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	239.481,98	119.740,99	0,00	359.222,97
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	239.481,98	119.740,99	0,00	359.222,97
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	239.481,98 D	119.740,99	0,00	359.222,97 D
322000000	03	PENSÕES	-	41.610,26	17.689,38	0,00	59.299,64
322900000	03	OUTRAS PENSÕES	-	41.610,26	17.689,38	0,00	59.299,64
322910000	03	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	41.610,26 D	17.689,38	0,00	59.299,64 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	20.129,71	26.781,34	0,00	46.911,05
332000000	03	SERVIÇOS	-	18.393,13	25.912,45	0,00	44.305,58
332100000	03	DIÁRIAS	-	2.090,00	60,00	0,00	2.150,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.090,00	60,00	0,00	2.150,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.090,00 D	60,00	0,00	2.150,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	10.500,00	10.500,00	0,00	21.000,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	10.500,00	10.500,00	0,00	21.000,00
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.500,00 D	4.500,00	0,00	9.000,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.803,13	15.352,45	0,00	21.155,58
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.803,13	15.352,45	0,00	21.155,58
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.288,00 D	0,00	0,00	1.288,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.744,25 D	898,45	0,00	2.642,70 D
332315100	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.770,88 D	6.454,00	0,00	9.224,88 D
333000000	03	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.736,58	868,89	0,00	2.605,47
333100000	03	DEPRECIACÃO	-	1.736,58	868,89	0,00	2.605,47
333110000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.736,58	868,89	0,00	2.605,47
333110100	03	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	1.736,58	868,89	0,00	2.605,47
333110101	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.736,58 D	868,89	0,00	2.605,47 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	785,34	0,00	0,00	785,34
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	785,34	0,00	0,00	785,34
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	785,34	0,00	0,00	785,34
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	785,34 D	0,00	0,00	785,34 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	4.282,02	5.865,04	0,00	10.147,06
371000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	4.282,02	5.865,04	0,00	10.147,06
371100000	03	IMPOSTOS	-	4.282,02	5.865,04	0,00	10.147,06
371110000	03	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.282,02	5.865,04	0,00	10.147,06

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.282,02	0,00	0,00	785,34
371110100	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	4.282,02 D	5.865,04	0,00	10.147,06 D
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.032.625,16	0,00	1.032.625,16
397000000	03	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	1.032.625,16	0,00	1.032.625,16
397200000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	1.032.625,16	0,00	1.032.625,16
397210000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.032.625,16	0,00	1.032.625,16 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(615.042,11)	0,00	495.954,72	(1.110.996,83)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(291.468,49)	0,00	291.879,74	(583.348,23)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(291.468,49)	0,00	291.879,74	(583.348,23)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(291.468,49)	0,00	291.879,74	(583.348,23)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(141.558,52)	0,00	141.784,65	(283.343,17)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(141.558,52)	0,00	141.784,65	(283.343,17)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(141.558,52) C	0,00	141.784,65	(283.343,17) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(149.909,97)	0,00	150.095,09	(300.005,06)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(149.909,97)	0,00	150.095,09	(300.005,06)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(149.909,97) C	0,00	150.095,09	(300.005,06) C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(323.573,62)	0,00	204.074,98	(527.648,60)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(323.573,62)	0,00	204.074,98	(527.648,60)
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(323.573,62)	0,00	204.074,98	(527.648,60)
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	(323.573,62) C	0,00	204.074,98	(527.648,60) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.148.031,05	238.752,87	0,00	12.386.783,92
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.131.749,58	238.752,87	0,00	12.370.502,45
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	5.778.400,00	0,00	0,00	5.778.400,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	5.778.400,00	0,00	0,00	5.778.400,00
521110000	(5) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.778.400,00 D	0,00	0,00	5.778.400,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.353.349,58	238.752,87	0,00	6.592.102,45
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.819.006,00	0,00	0,00	5.819.006,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.778.400,00	0,00	0,00	5.778.400,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	5.778.400,00 D	0,00	0,00	5.778.400,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	60.006,00	0,00	0,00	60.006,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	60.006,00 D	0,00	0,00	60.006,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	40.606,00 D	0,00	0,00	40.606,00 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	19.400,00 D	0,00	0,00	19.400,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(60.006,00) C	0,00	0,00	(60.006,00) C
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(19.400,00)	0,00	0,00	(19.400,00)
522190400	(4) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(19.400,00) C	0,00	0,00	(19.400,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	534.343,58	238.752,87	0,00	773.096,45
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	534.343,58	238.752,87	0,00	773.096,45
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	534.343,58	238.752,87	0,00	773.096,45
522920101	(7) 03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	534.343,58 D	238.752,87	0,00	773.096,45 D
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	16.281,47	0,00	0,00	16.281,47
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	12.071,66	0,00	0,00	12.071,66
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.071,66 D	0,00	0,00	12.071,66 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	-	4.209,81	0,00	0,00	4.209,81
532100000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.062,83 D	0,00	0,00	1.062,83 D
532200000	(12) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.146,98 D	0,00	0,00	3.146,98 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	-	(12.148.031,05)	1.352.375,19	1.591.128,06	(12.386.783,92)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(12.131.749,58)	1.352.375,19	1.591.128,06	(12.370.502,45)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.778.400,00)	291.879,74	291.879,74	(5.778.400,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.486.931,51) C	291.879,74	0,00	(5.195.051,77) C
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(291.468,49) C	0,00	291.879,74	(583.348,23) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.353.349,58)	1.060.495,45	1.299.248,32	(6.592.102,45)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.819.006,00)	649.624,16	649.624,16	(5.819.006,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.284.662,42) C	238.752,87	0,00	(5.045.909,55) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(534.343,58)	410.871,29	649.624,16	(773.096,45)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.803,43) C	204.833,93	206.037,36	(4.006,86) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(335.919,30) C	0,00	204.833,93	(540.753,23) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(534.343,58)	410.871,29	649.624,16	(773.096,45)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(534.343,58)	410.871,29	649.624,16	(773.096,45)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(534.343,58)	410.871,29	649.624,16	(773.096,45)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(195.620,85) C	206.037,36	238.752,87	(228.336,36) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.803,43) C	204.833,93	206.037,36	(4.006,86) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(335.919,30) C	0,00	204.833,93	(540.753,23) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(16.281,47)	0,00	0,00	(16.281,47)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(12.071,66)	0,00	0,00	(12.071,66)
631100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.744,66) C	0,00	0,00	(3.744,66) 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 -	(8.327,00) C	0,00	0,00	(8.327,00) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.209,81)	0,00	0,00	(4.209,81)
632100000	(12) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.159,81) C	0,00	0,00	(3.159,81) C
632200000	(12) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.050,00) C	0,00	0,00	(1.050,00) C
632700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	17.710.424,79	524.772,86	146.438,76	18.088.758,89
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	123.185,00	81.600,00	0,00	204.785,00
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	123.185,00	81.600,00	0,00	204.785,00
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	123.185,00	81.600,00	0,00	204.785,00
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	123.185,00	81.600,00	0,00	204.785,00
712310200	(13) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	111.185,00 D	42.000,00	0,00	153.185,00 D
712310300	(13) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	12.000,00 D	39.600,00	0,00	51.600,00 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.587.239,79	443.172,86	146.438,76	17.883.973,89
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.587.239,79	443.172,86	146.438,76	17.883.973,89
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.587.239,79	443.172,86	146.438,76	17.883.973,89
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	23.363,02 D	0,00	0,00	23.363,02 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.420.712,01 D	438.318,50	146.438,76	17.712.591,75 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	143.164,76 D	4.854,36	0,00	148.019,12 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(17.710.424,79)	1.027.537,30	1.405.871,40	(18.088.758,89)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(123.185,00)	24.954,00	106.554,00	(204.785,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(123.185,00)	24.954,00	106.554,00	(204.785,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(123.185,00)	24.954,00	106.554,00	(204.785,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(123.185,00)	24.954,00	106.554,00	(204.785,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(111.185,00)	18.954,00	60.954,00	(153.185,00)
812310201	(13) 03	A EXECUTAR	C -	(104.358,00) C	18.954,00	42.000,00	(127.404,00) C
812310202	(13) 03	EXECUTADOS	C -	(6.827,00) C	0,00	18.954,00	(5.871,00) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(12.000,00)	6.000,00	45.600,00	(51.600,00)
812310301	(13) 03	A EXECUTAR	C -	(6.000,00) C	6.000,00	39.600,00	(39.600,00) C
812310302	(13) 03	EXECUTADOS	C -	(6.000,00) C	0,00	6.000,00	(12.000,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.587.239,79)	1.002.583,30	1.299.317,40	(17.883.973,89)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(17.587.239,79)	1.002.583,30	1.299.317,40	(17.883.973,89)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(17.587.239,79)	1.002.583,30	1.299.317,40	(17.883.973,89)
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(16.917.868,68) C	590.025,56	643.152,43	(16.970.995,55) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(199.365,51) C	206.037,36	238.752,87	(232.081,02) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(123.022,85)	206.520,38	210.891,72	(127.394,19)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.963,24) C	204.833,93	206.037,36	(7.166,67) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(117.059,61) C	1.686,45	4.854,36	(120.227,52) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(346.982,75) C	0,00	206.520,38	(553.503,13) C
				0,00	14.384.971,20	14.384.971,20	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercicio: 2023

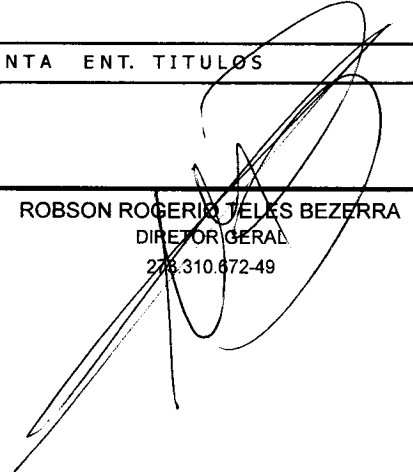
BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Março

Página 6

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


ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
276.310.672-49


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

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	23.449.807,32	1.637.685,45	1.350.649,06	23.736.843,71
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	23.396.000,97	1.637.685,45	1.349.775,69	23.683.910,73
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	871.202,74	484.883,38	1.204.082,15	152.003,97
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	871.202,74	484.883,38	1.204.082,15	152.003,97
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	871.202,74	484.883,38	1.204.082,15	152.003,97
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	871.202,74	484.883,38	1.204.082,15	152.003,97
111110601	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	871.202,74 D	484.883,38	1.204.082,15	152.003,97 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.554.904,90	0,00	0,00	5.554.904,90
113600000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P -	5.530.486,20 D	0,00	0,00	5.530.486,20 D
113610000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P -	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113620000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P -	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P -	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.418,70	0,00	0,00	24.418,70
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.418,70	0,00	0,00	24.418,70
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.418,70 D	0,00	0,00	24.418,70 D
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	16.962.497,92	1.152.802,07	145.693,54	17.969.606,45
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	16.962.497,92	1.152.802,07	145.693,54	17.969.606,45
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	16.962.497,92	1.152.802,07	145.693,54	17.969.606,45
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	527.648,60 D	151.292,67	0,00	678.941,27 D
114110900	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	16.434.849,32	1.001.509,40	145.693,54	17.290.665,18
114110906	(3) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	P F	16.434.849,32 D	1.001.509,40	145.693,54	17.290.665,18 D
115000000	03	ESTOQUES	-	7.395,41	0,00	0,00	7.395,41
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	7.395,41	0,00	0,00	7.395,41
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.395,41	0,00	0,00	7.395,41
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	-	7.395,41	0,00	0,00	7.395,41
115610116	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.302,70 D	0,00	0,00	2.302,70 D
115610117	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.392,50 D	0,00	0,00	4.392,50 D
115610122	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	700,21 D	0,00	0,00	700,21 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	53.806,35	0,00	873,37	52.932,98
123000000	03	IMOBILIZADO	-	53.806,35	0,00	873,37	52.932,98
123100000	03	BENS MOVEIS	-	78.084,20	0,00	0,00	78.084,20
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	78.084,20	0,00	0,00	78.084,20
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
123110108	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	45.503,50	0,00	0,00	45.503,50
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	45.503,50 D	0,00	0,00	45.503,50 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	26.380,70	0,00	0,00	26.380,70
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	23.990,70 D	0,00	0,00	23.990,70 D
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(24.277,85)	0,00	873,37	(25.151,22)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.277,85)	0,00	873,37	(25.151,22)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(24.277,85)	0,00	873,37	(25.151,22)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.161,50) C	0,00	79,50	(2.241,00) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(16.282,64) C	0,00	493,58	(16.776,22) C
123810103	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.833,71) C	0,00	300,29	(6.134,00) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(23.910.385,71)	200.684,92	205.989,73	(23.915.690,52)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(127.394,19)	200.684,92	205.989,73	(132.699,00)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(24.277,85)	0,00	873,37	(9.170,10)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.166,67)	160.693,94	162.697,37	(9.170,10)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(3.158,77)	21.700,00	21.700,00	(3.158,77)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.158,77)	21.700,00	21.700,00	(3.158,77)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(3.158,77)	21.700,00	21.700,00	(3.158,77)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(3.158,77)C	19.100,00	19.100,00	(3.158,77) C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00 C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(4.007,90)	135.426,94	137.430,37	(6.011,33)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(4.007,90)	135.426,94	137.430,37	(6.011,33)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(4.007,90)	135.426,94	137.430,37	(6.011,33)
211210101	03	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	(4.007,90)C	117.737,56	119.740,99	(6.011,33) C
211210103	03	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	0,00C	17.689,38	17.689,38	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00C	3.567,00	3.567,00	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	26.175,95	26.175,95	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	26.175,95	26.175,95	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.175,95	26.175,95	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	26.175,95	26.175,95	0,00
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00C	26.175,95	26.175,95	0,00 C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	11.483,58	11.483,58	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	11.483,58	11.483,58	0,00
214110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.483,58	11.483,58	0,00
214110200	03	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00C	11.483,58	11.483,58	0,00 C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(120.227,52)	2.331,45	5.632,83	(123.528,90)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(120.227,52)	1.686,45	4.987,83	(123.528,90)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(120.227,52)	1.686,45	4.987,83	(123.528,90)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(120.173,84)	1.686,45	4.987,83	(123.475,22)
218810102	03	INSS	P F	(3.428,84)C	1.686,45	1.819,92	(3.562,31) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(115.395,00)C	0,00	2.942,91	(118.337,91) C
218810108	03	ISS	P F	(1.350,00)C	0,00	225,00	(1.575,00) C
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(53,68)	0,00	0,00	(53,68)
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P F	(53,68)C	0,00	0,00	(53,68) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	645,00	645,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	645,00	645,00	0,00
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00C	645,00	645,00	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227210300	03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	(19.444.753,07)	0,00	0,00	(19.444.753,07)
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(19.444.753,07)C	0,00	0,00	(19.444.753,07) C
227210400	03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(90.077.505,86)	0,00	0,00	(90.077.505,86)
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(114.352.916,90)C	0,00	0,00	(114.352.916,90) C
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.860.847,80D	0,00	0,00	7.860.847,80 D
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.266.329,89D	0,00	0,00	7.266.329,89 D
227210404	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	9.148.233,35D	0,00	0,00	9.148.233,35 D
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	85.739.267,41	0,00	0,00	85.739.267,41
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	85.739.267,41	0,00	0,00	85.739.267,41
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	85.739.267,41	0,00	0,00	85.739.267,41
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	87.801.044,03	0,00	0,00	87.801.044,03

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (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 P	87.801.044,03 C	0,00	0,00	87.801.044,03 C
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.220.881,67)	0,00	0,00	(2.220.881,67)
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.220.881,67) C	0,00	0,00	(2.220.881,67) C
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	159.105,05	0,00	0,00	159.105,05
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	159.105,05 C	0,00	0,00	159.105,05 C
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.571.575,22	198.775,27	1.800,00	1.768.550,49
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	62.584,00	23.967,00	0,00	86.551,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	55.450,00	20.400,00	0,00	75.850,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	55.450,00	20.400,00	0,00	75.850,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.450,00	20.400,00	0,00	75.850,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	55.450,00	20.400,00	0,00	75.850,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	52.200,00 D	19.100,00	0,00	71.300,00 D
311210122	03	13. SALARIO	P -	3.250,00 D	1.300,00	0,00	4.550,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	7.134,00	3.567,00	0,00	10.701,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	7.134,00	3.567,00	0,00	10.701,00
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	7.134,00	3.567,00	0,00	10.701,00
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	7.134,00 D	3.567,00	0,00	10.701,00 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	418.522,61	137.430,37	0,00	555.952,98
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	359.222,97	119.740,99	0,00	478.963,96
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	359.222,97	119.740,99	0,00	478.963,96
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	359.222,97	119.740,99	0,00	478.963,96
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	359.222,97 D	119.740,99	0,00	478.963,96 D
322000000	03	PENSÕES	-	59.299,64	17.689,38	0,00	76.989,02
322900000	03	OUTRAS PENSÕES	-	59.299,64	17.689,38	0,00	76.989,02
322910000	03	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	59.299,64 D	17.689,38	0,00	76.989,02 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	46.911,05	25.894,32	1.800,00	71.005,37
332000000	03	SERVIÇOS	-	44.305,58	25.020,95	1.800,00	67.526,53
332100000	03	DIÁRIAS	-	2.150,00	645,00	0,00	2.795,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.150,00	645,00	0,00	2.795,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.150,00 D	645,00	0,00	2.795,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	21.000,00	7.800,00	0,00	28.800,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	21.000,00	7.800,00	0,00	28.800,00
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.000,00 D	4.500,00	0,00	13.500,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	12.000,00 D	3.300,00	0,00	15.300,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	21.155,58	16.575,95	1.800,00	35.931,53
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	21.155,58	16.575,95	1.800,00	35.931,53
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.288,00 D	0,00	0,00	1.288,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.642,70 D	921,95	0,00	3.564,65 D
332315100	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.000,00 D	7.100,00	0,00	15.100,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.224,88 D	6.454,00	1.800,00	13.878,88 D
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.605,47	873,37	0,00	3.478,84
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	2.605,47	873,37	0,00	3.478,84
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.605,47	873,37	0,00	3.478,84
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.605,47	873,37	0,00	3.478,84
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.605,47 D	873,37	0,00	3.478,84 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	785,34	0,00	0,00	785,34
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	785,34	0,00	0,00	785,34
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	785,34	0,00	0,00	785,34
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	785,34 D	0,00	0,00	785,34 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	10.147,06	11.483,58	0,00	21.630,64
371000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	10.147,06	11.483,58	0,00	21.630,64
371100000	03	IMPOSTOS	-	10.147,06	11.483,58	0,00	21.630,64

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
371110000	03	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.147,06	11.483,58	0,00	21.630,64
371110100	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	10.147,06 D	11.483,58	0,00	21.630,64 D
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.032.625,16	0,00	0,00	1.032.625,16
397000000	03	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	1.032.625,16	0,00	0,00	1.032.625,16
397200000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	1.032.625,16	0,00	0,00	1.032.625,16
397210000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.032.625,16 D	0,00	0,00	1.032.625,16 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.110.996,83)	0,00	478.706,85	(1.589.703,68)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(583.348,23)	0,00	327.414,18	(910.762,41)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(583.348,23)	0,00	327.414,18	(910.762,41)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(583.348,23)	0,00	327.414,18	(910.762,41)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(283.343,17)	0,00	157.963,25	(441.306,42)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(283.343,17)	0,00	157.963,25	(441.306,42)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(283.343,17) C	0,00	157.963,25	(441.306,42) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(300.005,06)	0,00	169.450,93	(469.455,99)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(300.005,06)	0,00	169.450,93	(469.455,99)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(300.005,06) C	0,00	169.450,93	(469.455,99) C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(527.648,60)	0,00	151.292,67	(678.941,27)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(527.648,60)	0,00	151.292,67	(678.941,27)
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(527.648,60)	0,00	151.292,67	(678.941,27)
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(527.648,60) C	0,00	151.292,67	(678.941,27) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.386.783,92	328.420,37	95.500,00	12.619.704,29
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.370.502,45	328.420,37	95.500,00	12.603.422,82
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	5.778.400,00	0,00	0,00	5.778.400,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	5.778.400,00	0,00	0,00	5.778.400,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.778.400,00 D	0,00	0,00	5.778.400,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.592.102,45	328.420,37	95.500,00	6.825.022,82
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.819.006,00	95.500,00	95.500,00	5.819.006,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.778.400,00	0,00	0,00	5.778.400,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	5.778.400,00 D	0,00	0,00	5.778.400,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	60.006,00	47.750,00	0,00	107.756,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	60.006,00 D	47.750,00	0,00	107.756,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	47.750,00	47.750,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	40.606,00 D	0,00	0,00	40.606,00 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	19.400,00 D	47.750,00	0,00	67.150,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(60.006,00) C	0,00	47.750,00	(107.756,00) C
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(19.400,00)	0,00	47.750,00	(67.150,00)
522190400	(4) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(19.400,00) C	0,00	47.750,00	(67.150,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	773.096,45	232.920,37	0,00	1.006.016,82
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	773.096,45	232.920,37	0,00	1.006.016,82
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	773.096,45	232.920,37	0,00	1.006.016,82
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	773.096,45 D	232.920,37	0,00	1.006.016,82 D
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	16.281,47	0,00	0,00	16.281,47
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	12.071,66	0,00	0,00	12.071,66
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.071,66 D	0,00	0,00	12.071,66 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	-	4.209,81	0,00	0,00	4.209,81
532100000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.062,83 D	0,00	0,00	1.062,83 D
532200000	(12) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.146,98 D	0,00	0,00	3.146,98 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	-	(12.386.783,92)	1.405.485,29	1.638.405,66	(12.619.704,29)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(12.370.502,45)	1.405.485,29	1.638.405,66	(12.603.422,82)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.778.400,00)	327.414,18	327.414,18	(5.778.400,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.195.051,77) C	327.414,18	0,00	(4.867.637,59) C
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(583.348,23) C	0,00	327.414,18	(910.762,41) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.592.102,45)	1.078.071,11	1.310.991,48	(6.825.022,82)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.819.006,00)	679.370,74	679.370,74	(5.819.006,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.045.909,55) C	280.670,37	47.750,00	(4.812.989,18) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(773.096,45)	398.700,37	631.620,74	(1.006.016,82)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(228.336,36) C	197.901,90	234.720,37	(265.154,83) C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.300,00	1.300,00	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.006,86) C	197.698,47	199.701,90	(6.010,29) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(540.753,23) C	1.800,00	195.898,47	(734.851,70) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(773.096,45)	398.700,37	631.620,74	(1.006.016,82)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(773.096,45)	398.700,37	631.620,74	(1.006.016,82)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(773.096,45)	398.700,37	631.620,74	(1.006.016,82)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(228.336,36) C	197.901,90	234.720,37	(265.154,83) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.300,00	1.300,00	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.006,86) C	197.698,47	199.701,90	(6.010,29) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(540.753,23) C	1.800,00	195.898,47	(734.851,70) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(16.281,47)	0,00	0,00	(16.281,47)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(12.071,66)	0,00	0,00	(12.071,66)
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.744,66) C	0,00	0,00	(3.744,66) 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 -	(8.327,00) C	0,00	0,00	(8.327,00) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.209,81)	0,00	0,00	(4.209,81)
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.159,81) C	0,00	0,00	(3.159,81) C
632200000	(12)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.050,00) C	0,00	0,00	(1.050,00) C
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	18.074.358,89	21.269.483,16	20.889.081,15	18.454.760,90
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	190.385,00	48.000,00	0,00	238.385,00
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	190.385,00	48.000,00	0,00	238.385,00
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	190.385,00	48.000,00	0,00	238.385,00
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	190.385,00	48.000,00	0,00	238.385,00
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	138.785,00 D	48.000,00	0,00	186.785,00 D
712310300	(13)03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	51.600,00 D	0,00	0,00	51.600,00 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.883.973,89	21.221.483,16	20.889.081,15	18.216.375,90
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.883.973,89	21.221.483,16	20.889.081,15	18.216.375,90
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.883.973,89	21.221.483,16	20.889.081,15	18.216.375,90
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	23.363,02 D	934,35	0,00	24.297,37 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.712.591,75 D	21.054.813,60	20.728.333,77	18.039.071,58 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	148.019,12 D	165.735,21	160.747,38	153.006,95 D
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(18.074.358,89)	19.454.714,64	19.835.116,65	(18.454.760,90)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(190.385,00)	23.454,00	71.454,00	(238.385,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(190.385,00)	23.454,00	71.454,00	(238.385,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(190.385,00)	23.454,00	71.454,00	(238.385,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(190.385,00)	23.454,00	71.454,00	(238.385,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(138.785,00)	20.154,00	68.154,00	(186.785,00)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(113.004,00) C	18.354,00	49.800,00	(144.450,00) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(25.781,00) C	1.800,00	18.354,00	(42.335,00) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(51.600,00)	3.300,00	3.300,00	(51.600,00)
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C -	(39.600,00) C	3.300,00	0,00	(36.300,00) C
812310302	(13)03	EXECUTADOS	C -	(12.000,00) C	0,00	3.300,00	(15.300,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.883.973,89)	19.431.260,64	19.763.662,65	(18.216.375,90)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(17.883.973,89)	19.431.260,64	19.763.662,65	(18.216.375,90)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(17.883.973,89)	19.431.260,64	19.763.662,65	(18.216.375,90)
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(16.970.995,55) C	18.906.361,33	19.000.855,14	(17.065.489,36) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(232.081,02) C	211.273,56	248.092,03	(268.899,49) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(127.394,19)	311.825,75	317.130,56	(132.699,00)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.166,67) C	201.908,28	203.911,71	(9.170,10) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(120.227,52) C	109.917,47	113.218,85	(123.528,90) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(553.503,13) C	1.800,00	197.584,92	(749.288,05) C
				0,00	44.495.249,10	44.495.249,10	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercicio: 2023

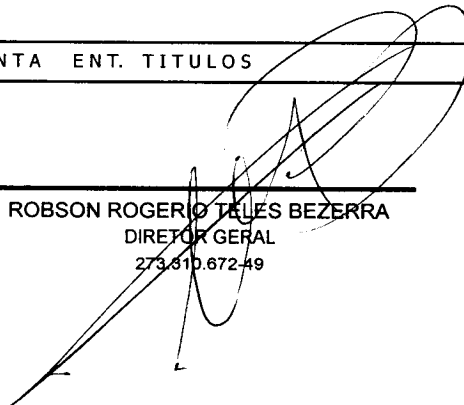
BALANCETE-ISOLADO


FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Abril

Página 6

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


ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.810.672-49


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

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	23.736.843,71	1.096.423,45	755.911,74	24.077.355,42
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	23.683.910,73	1.096.423,45	755.038,37	24.025.295,81
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	152.003,97	501.403,06	596.526,68	56.880,35
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	152.003,97	501.403,06	596.526,68	56.880,35
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	152.003,97	501.403,06	596.526,68	56.880,35
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	152.003,97	501.403,06	596.526,68	56.880,35
111110601	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	152.003,97 D	501.403,06	596.526,68	56.880,35 D
11300000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.554.904,90	1.336,79	0,00	5.556.241,69
11360000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P -	5.530.486,20 D	0,00	0,00	5.530.486,20 D
11361000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P -	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113620000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P -	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P -	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.418,70	1.336,79	0,00	25.755,49
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.418,70	1.336,79	0,00	25.755,49
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.418,70 D	1.336,79	0,00	25.755,49 D
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	17.969.606,45	593.683,60	158.511,69	18.404.778,36
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	17.969.606,45	593.683,60	158.511,69	18.404.778,36
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	17.969.606,45	593.683,60	158.511,69	18.404.778,36
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	678.941,27 D	211.339,71	0,00	890.280,98 D
114110900	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	17.290.665,18	382.343,89	158.511,69	17.514.497,38
114110906	(3) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	P F	17.290.665,18 D	382.343,89	158.511,69	17.514.497,38 D
115000000	03	ESTOQUES	-	7.395,41	0,00	0,00	7.395,41
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	7.395,41	0,00	0,00	7.395,41
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.395,41	0,00	0,00	7.395,41
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	-	7.395,41	0,00	0,00	7.395,41
115610116	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.302,70 D	0,00	0,00	2.302,70 D
115610117	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.392,50 D	0,00	0,00	4.392,50 D
115610122	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	700,21 D	0,00	0,00	700,21 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	52.932,98	0,00	873,37	52.059,61
123000000	03	IMOBILIZADO	-	52.932,98	0,00	873,37	52.059,61
123100000	03	BENS MOVEIS	-	78.084,20	0,00	0,00	78.084,20
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	78.084,20	0,00	0,00	78.084,20
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
123110108	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	45.503,50	0,00	0,00	45.503,50
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	45.503,50 D	0,00	0,00	45.503,50 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	26.380,70	0,00	0,00	26.380,70
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	23.990,70 D	0,00	0,00	23.990,70 D
123800000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(25.151,22)	0,00	873,37	(26.024,59)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.151,22)	0,00	873,37	(26.024,59)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(25.151,22)	0,00	873,37	(26.024,59)
123810101	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.241,00) C	0,00	79,50	(2.320,50) C
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(16.776,22) C	0,00	493,58	(17.269,80) C
123810103	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(6.134,00) C	0,00	300,29	(6.434,29) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(23.915.690,52)	207.653,01	220.984,62	(23.929.022,13)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(132.699,00)	207.572,26	220.984,62	(146.111,36)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(25.151,22)	0,00	873,37	(26.024,59)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.170,10)	174.664,54	176.683,77	(11.189,33)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(3.158,77)	19.084,20	19.100,00	(3.174,57)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.158,77)	19.084,20	19.100,00	(3.174,57)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(3.158,77)	19.084,20	19.100,00	(3.174,57)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(3.158,77) C	19.084,20	19.100,00	(3.174,57) C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(6.011,33)	144.004,68	146.008,11	(8.014,76)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.011,33)	144.004,68	146.008,11	(8.014,76)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(6.011,33)	144.004,68	146.008,11	(8.014,76)
211210101	03	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	(6.011,33) C	125.223,11	127.226,54	(8.014,76) C
211210103	03	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	0,00 C	18.781,57	18.781,57	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.575,66	11.575,66	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.575,66	11.575,66	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	11.575,66	11.575,66	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.575,66	11.575,66	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	9.867,60	21.367,60	(11.500,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.867,60	21.367,60	(11.500,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.867,60	21.367,60	(11.500,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	9.867,60	21.367,60	(11.500,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.867,60	21.367,60	(11.500,00) C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.073,76	16.073,76	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	16.073,76	16.073,76	0,00
214110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.073,76	16.073,76	0,00
214110200	03	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	16.073,76	16.073,76	0,00 C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(123.528,90)	6.966,36	6.859,49	(123.422,03)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(123.528,90)	5.461,36	5.354,49	(123.422,03)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(123.528,90)	5.461,36	5.354,49	(123.422,03)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(123.475,22)	5.461,36	5.354,49	(123.368,35)
218810102	03	INSS	P F	(3.562,31) C	5.461,36	1.899,05	0,00 C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(118.337,91) C	0,00	3.230,44	(121.568,35) C
218810108	03	ISS	P F	(1.575,00) C	0,00	225,00	(1.800,00) C
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(53,68)	0,00	0,00	(53,68)
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P F	(53,68) C	0,00	0,00	(53,68) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00
218910200	(11)03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.505,00	1.505,00	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227210300	03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	(19.444.753,07)	0,00	0,00	(19.444.753,07)
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(19.444.753,07) C	0,00	0,00	(19.444.753,07) C
227210400	03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(90.077.505,86)	0,00	0,00	(90.077.505,86)
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(114.352.916,90) C	0,00	0,00	(114.352.916,90) C
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.860.847,80 D	0,00	0,00	7.860.847,80 D
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.266.329,89 D	0,00	0,00	7.266.329,89 D
227210404	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	9.148.233,35 D	0,00	0,00	9.148.233,35 D
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	85.739.267,41	80,75	0,00	85.739.348,16
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	85.739.267,41	80,75	0,00	85.739.348,16
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	85.739.267,41	80,75	0,00	85.739.348,16
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	87.801.044,03	80,75	0,00	87.801.124,78

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	87.801.044,03 C	0,00	0,00	87.801.044,03 C
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	80,75	0,00	80,75 C
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.220.881,67)	0,00	0,00	(2.220.881,67)
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.220.881,67) C	0,00	0,00	(2.220.881,67) C
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	159.105,05	0,00	0,00	159.105,05
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	159.105,05 C	0,00	0,00	159.105,05 C
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.768.550,49	216.503,50	0,00	1.985.053,99
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	86.551,00	30.675,66	0,00	117.226,66
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	75.850,00	19.100,00	0,00	94.950,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	75.850,00	19.100,00	0,00	94.950,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.850,00	19.100,00	0,00	94.950,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	75.850,00	19.100,00	0,00	94.950,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	71.300,00 D	19.100,00	0,00	90.400,00 D
311210122	03	13. SALARIO	P -	4.550,00 D	0,00	0,00	4.550,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	10.701,00	11.575,66	0,00	22.276,66
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	10.701,00	11.575,66	0,00	22.276,66
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	10.701,00	11.575,66	0,00	22.276,66
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	10.701,00 D	11.575,66	0,00	22.276,66 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	555.952,98	146.008,11	0,00	701.961,09
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	478.963,96	127.226,54	0,00	606.190,50
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	478.963,96	127.226,54	0,00	606.190,50
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	478.963,96	127.226,54	0,00	606.190,50
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	478.963,96 D	127.226,54	0,00	606.190,50 D
322000000	03	PENSÕES	-	76.989,02	18.781,57	0,00	95.770,59
322900000	03	OUTRAS PENSÕES	-	76.989,02	18.781,57	0,00	95.770,59
322910000	03	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	76.989,02 D	18.781,57	0,00	95.770,59 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	71.005,37	23.745,97	0,00	94.751,34
332000000	03	SERVIÇOS	-	67.526,53	22.872,60	0,00	90.399,13
332100000	03	DIÁRIAS	-	2.795,00	1.505,00	0,00	4.300,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.795,00	1.505,00	0,00	4.300,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.795,00 D	1.505,00	0,00	4.300,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	28.800,00	7.800,00	0,00	36.600,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	28.800,00	7.800,00	0,00	36.600,00
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.500,00 D	4.500,00	0,00	18.000,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	15.300,00 D	3.300,00	0,00	18.600,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	35.931,53	13.567,60	0,00	49.499,13
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	35.931,53	13.567,60	0,00	49.499,13
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.288,00 D	0,00	0,00	1.288,00 D
332313200	03	SERVICOS BANCARIOS	P -	3.564,65 D	867,60	0,00	4.432,25 D
332315100	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.100,00 D	11.500,00	0,00	26.600,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	13.878,88 D	1.200,00	0,00	15.078,88 D
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.478,84	873,37	0,00	4.352,21
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	3.478,84	873,37	0,00	4.352,21
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.478,84	873,37	0,00	4.352,21
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	3.478,84	873,37	0,00	4.352,21
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.478,84 D	873,37	0,00	4.352,21 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	785,34	0,00	0,00	785,34
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	785,34	0,00	0,00	785,34
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	785,34	0,00	0,00	785,34
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	785,34 D	0,00	0,00	785,34 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	21.630,64	16.073,76	0,00	37.704,40
371000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	21.630,64	16.073,76	0,00	37.704,40
371100000	03	IMPOSTOS	-	21.630,64	16.073,76	0,00	37.704,40

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
371110000	03	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	21.630,64	16.073,76	0,00	37.704,40
371110100	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	21.630,64 D	16.073,76	0,00	37.704,40 D
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.032.625,16	0,00	0,00	1.032.625,16
397000000	03	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	1.032.625,16	0,00	0,00	1.032.625,16
397200000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	1.032.625,16	0,00	0,00	1.032.625,16
397210000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.032.625,16 D	0,00	0,00	1.032.625,16 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.589.703,68)	0,00	543.683,60	(2.133.387,28)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(910.762,41)	0,00	332.343,89	(1.243.106,30)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(910.762,41)	0,00	332.343,89	(1.243.106,30)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(910.762,41)	0,00	332.343,89	(1.243.106,30)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(441.306,42)	0,00	160.329,76	(601.636,18)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(441.306,42)	0,00	160.329,76	(601.636,18)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(441.306,42) C	0,00	160.329,76	(601.636,18) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(469.455,99)	0,00	172.014,13	(641.470,12)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(469.455,99)	0,00	172.014,13	(641.470,12)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(469.455,99) C	0,00	172.014,13	(641.470,12) C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(678.941,27)	0,00	211.339,71	(890.280,98)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(678.941,27)	0,00	211.339,71	(890.280,98)
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(678.941,27)	0,00	211.339,71	(890.280,98)
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(678.941,27) C	0,00	211.339,71	(890.280,98) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.619.704,29	243.792,11	54.840,00	12.808.656,40
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.603.422,82	243.792,11	54.840,00	12.792.374,93
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	5.778.400,00	0,00	0,00	5.778.400,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	5.778.400,00	0,00	0,00	5.778.400,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.778.400,00 D	0,00	0,00	5.778.400,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.825.022,82	243.792,11	54.840,00	7.013.974,93
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.819.006,00	54.840,00	54.840,00	5.819.006,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.778.400,00	0,00	0,00	5.778.400,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	5.778.400,00 D	0,00	0,00	5.778.400,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	107.756,00	27.420,00	0,00	135.176,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	107.756,00 D	27.420,00	0,00	135.176,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	27.420,00	27.420,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADACÃO	O -	40.606,00 D	0,00	0,00	40.606,00 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	67.150,00 D	27.420,00	0,00	94.570,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(107.756,00) C	0,00	27.420,00	(135.176,00) C
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(67.150,00)	0,00	27.420,00	(94.570,00)
522190400	(4) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(67.150,00) C	0,00	27.420,00	(94.570,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.006.016,82	188.952,11	0,00	1.194.968,93
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.006.016,82	188.952,11	0,00	1.194.968,93
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.006.016,82	188.952,11	0,00	1.194.968,93
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.006.016,82 D	188.952,11	0,00	1.194.968,93 D
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	16.281,47	0,00	0,00	16.281,47
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	12.071,66	0,00	0,00	12.071,66
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.071,66 D	0,00	0,00	12.071,66 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	-	4.209,81	0,00	0,00	4.209,81
532100000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.062,83 D	0,00	0,00	1.062,83 D
532200000	(12) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.146,98 D	0,00	0,00	3.146,98 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	-	(12.619.704,29)	1.376.708,74	1.565.660,85	(12.808.656,40)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(12.603.422,82)	1.369.219,42	1.558.171,53	(12.792.374,93)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.778.400,00)	332.343,89	332.343,89	(5.778.400,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.867.637,59) C	332.343,89	0,00	(4.535.293,70) C
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(910.762,41) C	0,00	332.343,89	(1.243.106,30) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.825.022,82)	1.036.875,53	1.225.827,64	(7.013.974,93)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.819.006,00)	626.623,82	626.623,82	(5.819.006,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.812.989,18) C	216.372,11	27.420,00	(4.624.037,07) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.006.016,82)	410.251,71	599.203,82	(1.194.968,93)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(265.154,83) C	211.885,47	188.952,11	(242.221,47) C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.010,29) C	198.366,24	211.885,47	(19.529,52) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(734.851,70) C	0,00	198.366,24	(933.217,94) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.006.016,82)	410.251,71	599.203,82	(1.194.968,93)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.006.016,82)	410.251,71	599.203,82	(1.194.968,93)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.006.016,82)	410.251,71	599.203,82	(1.194.968,93)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(265.154,83) C	211.885,47	188.952,11	(242.221,47) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.010,29) C	198.366,24	211.885,47	(19.529,52) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(734.851,70) C	0,00	198.366,24	(933.217,94) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(16.281,47)	7.489,32	7.489,32	(16.281,47) C
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(12.071,66)	7.489,32	7.489,32	(12.071,66) C
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.744,66) C	3.744,66	0,00	0,00 C
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.744,66	3.744,66	0,00 C
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.327,00) C	0,00	3.744,66	(12.071,66) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.209,81)	0,00	0,00	(4.209,81) C
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.159,81) C	0,00	0,00	(3.159,81) C
632200000	(12)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.050,00) C	0,00	0,00	(1.050,00) C
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	18.454.760,90	903.699,74	547.466,11	18.810.994,53
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	238.385,00	18.616,00	0,00	257.001,00
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	238.385,00	18.616,00	0,00	257.001,00
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	238.385,00	18.616,00	0,00	257.001,00
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	238.385,00	18.616,00	0,00	257.001,00
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	186.785,00 D	18.616,00	0,00	205.401,00 D
712310300	(13)03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	51.600,00 D	0,00	0,00	51.600,00 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	18.216.375,90	885.083,74	547.466,11	18.553.993,53
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	18.216.375,90	885.083,74	547.466,11	18.553.993,53
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	18.216.375,90	885.083,74	547.466,11	18.553.993,53
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	24.297,37 D	0,00	0,00	24.297,37 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.039.071,58 D	878.473,21	547.466,11	18.370.078,68 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	153.006,95 D	6.610,53	0,00	159.617,48 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(18.454.760,90)	1.377.367,60	1.733.601,23	(18.810.994,53)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(238.385,00)	19.300,00	37.916,00	(257.001,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(238.385,00)	19.300,00	37.916,00	(257.001,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(238.385,00)	19.300,00	37.916,00	(257.001,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(238.385,00)	19.300,00	37.916,00	(257.001,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(186.785,00)	16.000,00	34.616,00	(205.401,00)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(144.450,00) C	16.000,00	18.616,00	(147.066,00) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(42.335,00) C	0,00	16.000,00	(58.335,00) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(51.600,00)	3.300,00	3.300,00	(51.600,00)
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C -	(36.300,00) C	3.300,00	0,00	(33.000,00) C
812310302	(13)03	EXECUTADOS	C -	(15.300,00) C	0,00	3.300,00	(18.600,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(18.216.375,90)	1.358.067,60	1.695.685,23	(18.553.993,53)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(18.216.375,90)	1.358.067,60	1.695.685,23	(18.553.993,53)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(18.216.375,90)	1.358.067,60	1.695.685,23	(18.553.993,53)
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(17.065.489,36) C	934.865,21	1.078.176,24	(17.208.800,39) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(268.899,49) C	215.630,13	188.952,11	(242.221,47) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(132.699,00)	207.572,26	220.984,62	(146.111,36)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.170,10) C	202.110,90	215.630,13	(22.689,33) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(123.528,90) C	5.461,36	5.354,49	(123.422,03) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(749.288,05) C	0,00	207.572,26	(956.860,31) C
				0,00	5.422.148,15	5.422.148,15	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

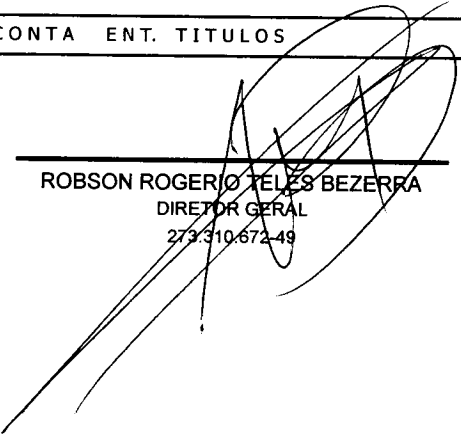
BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Maio

Página 6

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


ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310.672-49


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

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	24.077.355,42	757.434,60	432.777,74	24.402.012,28
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	24.025.295,81	757.434,60	431.904,37	24.350.826,04
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	56.880,35	532.430,62	247.292,47	342.018,50
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	56.880,35	532.430,62	247.292,47	342.018,50
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	56.880,35	532.430,62	247.292,47	342.018,50
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	56.880,35	532.430,62	247.292,47	342.018,50
111110601	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	56.880,35 D	532.430,62	247.292,47	342.018,50 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.556.241,69	0,00	1.090,98	5.555.150,71
113600000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P -	5.530.486,20 D	0,00	0,00	5.530.486,20 D
113610000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P -	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113620000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P -	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P -	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	25.755,49	0,00	1.090,98	24.664,51
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.755,49	0,00	1.090,98	24.664,51
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	25.755,49 D	0,00	1.090,98	24.664,51 D
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	18.404.778,36	225.003,98	183.520,92	18.446.261,42
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	18.404.778,36	225.003,98	183.520,92	18.446.261,42
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	18.404.778,36	225.003,98	183.520,92	18.446.261,42
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	890.280,98 D	223.434,22	0,00	1.113.715,20 D
114110900	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	17.514.497,38	1.569,76	183.520,92	17.332.546,22
114110906	(3) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	P F	17.514.497,38 D	1.569,76	183.520,92	17.332.546,22 D
115000000	03	ESTOQUES	-	7.395,41	0,00	0,00	7.395,41
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	7.395,41	0,00	0,00	7.395,41
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.395,41	0,00	0,00	7.395,41
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	-	7.395,41	0,00	0,00	7.395,41
115610116	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.302,70 D	0,00	0,00	2.302,70 D
115610117	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.392,50 D	0,00	0,00	4.392,50 D
115610122	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	700,21 D	0,00	0,00	700,21 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	52.059,61	0,00	873,37	51.186,24
123000000	03	IMOBILIZADO	-	52.059,61	0,00	873,37	51.186,24
123100000	03	BENS MOVEIS	-	78.084,20	0,00	0,00	78.084,20
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	78.084,20	0,00	0,00	78.084,20
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
123110108	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	45.503,50	0,00	0,00	45.503,50
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	45.503,50 D	0,00	0,00	45.503,50 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	26.380,70	0,00	0,00	26.380,70
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	23.990,70 D	0,00	0,00	23.990,70 D
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(26.024,59)	0,00	873,37	(26.897,96)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.024,59)	0,00	873,37	(26.897,96)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(26.024,59)	0,00	873,37	(26.897,96)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.320,50) C	0,00	79,50	(2.400,00) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(17.269,80) C	0,00	493,58	(17.763,38) C
123810103	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(6.434,29) C	0,00	300,29	(6.734,58) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(23.929.022,13)	238.600,82	235.204,14	(23.925.625,45)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(146.111,36)	238.600,82	235.204,14	(142.714,68)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11.189,33)	183.629,00	185.735,43	(13.295,76)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(3.174,57)	19.115,80	19.100,00	(3.158,77)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.174,57)	19.115,80	19.100,00	(3.158,77)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(3.174,57)	19.115,80	19.100,00	(3.158,77)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(3.174,57) C	19.115,80	19.100,00	(3.158,77) C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(8.014,76)	164.513,20	166.635,43	(10.136,99)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(8.014,76)	164.513,20	166.635,43	(10.136,99)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(8.014,76)	164.513,20	166.635,43	(10.136,99)
211210101	03	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	(8.014,76) C	141.729,67	143.851,90	(10.136,99) C
211210103	03	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	0,00 C	22.783,53	22.783,53	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11.500,00)	30.847,20	19.347,20	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(11.500,00)	30.847,20	19.347,20	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.500,00)	30.847,20	19.347,20	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(11.500,00)	30.847,20	19.347,20	0,00
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(11.500,00) C	30.847,20	19.347,20	0,00 C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	22.354,62	22.354,62	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	22.354,62	22.354,62	0,00
214110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.354,62	22.354,62	0,00
214110200	03	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	22.354,62	22.354,62	0,00 C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(123.422,03)	1.770,00	7.766,89	(129.418,92)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(123.422,03)	1.125,00	7.121,89	(129.418,92)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(123.422,03)	1.125,00	7.121,89	(129.418,92)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(123.368,35)	1.125,00	7.121,89	(129.365,24)
218810102	03	INSS	P F	0,00 C	0,00	1.818,30	(1.818,30) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(121.568,35) C	0,00	5.032,59	(126.600,94) C
218810108	03	ISS	P F	(1.800,00) C	1.125,00	271,00	(946,00) C
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(53,68)	0,00	0,00	(53,68)
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P F	(53,68) C	0,00	0,00	(53,68) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	645,00	645,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	645,00	645,00	0,00
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	645,00	645,00	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227210300	03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	(19.444.753,07)	0,00	0,00	(19.444.753,07)
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(19.444.753,07) C	0,00	0,00	(19.444.753,07) C
227210400	03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(90.077.505,86)	0,00	0,00	(90.077.505,86)
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(114.352.916,90) C	0,00	0,00	(114.352.916,90) C
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.860.847,80 D	0,00	0,00	7.860.847,80 D
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.266.329,89 D	0,00	0,00	7.266.329,89 D
227210404	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	9.148.233,35 D	0,00	0,00	9.148.233,35 D
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	85.739.348,16	0,00	0,00	85.739.348,16
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	85.739.348,16	0,00	0,00	85.739.348,16
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	85.739.348,16	0,00	0,00	85.739.348,16
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.801.124,78	0,00	0,00	87.801.124,78
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110200	03	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	87.801.044,03 C	0,00	0,00	87.801.044,03 C
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	80,75 C	0,00	0,00	80,75 C
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.220.881,67)	0,00	0,00	(2.220.881,67)
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.220.881,67) C	0,00	0,00	(2.220.881,67) C
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	159.105,05	0,00	0,00	159.105,05
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	159.105,05 C	0,00	0,00	159.105,05 C
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.985.053,99	228.955,62	0,00	2.214.009,61
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	117.226,66	19.100,00	0,00	136.326,66
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	94.950,00	19.100,00	0,00	114.050,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	94.950,00	19.100,00	0,00	114.050,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	94.950,00	19.100,00	0,00	114.050,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	94.950,00	19.100,00	0,00	114.050,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	90.400,00 D	19.100,00	0,00	109.500,00 D
311210122	03	13. SALARIO	P -	4.550,00 D	0,00	0,00	4.550,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	22.276,66	0,00	0,00	22.276,66
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	22.276,66	0,00	0,00	22.276,66
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	22.276,66	0,00	0,00	22.276,66
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	22.276,66 D	0,00	0,00	22.276,66 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	701.961,09	166.635,43	0,00	868.596,52
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	606.190,50	143.851,90	0,00	750.042,40
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	606.190,50	143.851,90	0,00	750.042,40
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	606.190,50	143.851,90	0,00	750.042,40
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	606.190,50 D	143.851,90	0,00	750.042,40 D
322000000	03	PENSÕES	-	95.770,59	22.783,53	0,00	118.554,12
322900000	03	OUTRAS PENSÕES	-	95.770,59	22.783,53	0,00	118.554,12
322910000	03	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	95.770,59 D	22.783,53	0,00	118.554,12 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	94.751,34	20.865,57	0,00	115.616,91
332000000	03	SERVIÇOS	-	90.399,13	19.992,20	0,00	110.391,33
332100000	03	DIÁRIAS	-	4.300,00	645,00	0,00	4.945,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.300,00	645,00	0,00	4.945,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.300,00 D	645,00	0,00	4.945,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	36.600,00	4.500,00	0,00	41.100,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	36.600,00	4.500,00	0,00	41.100,00
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.000,00 D	4.500,00	0,00	22.500,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	18.600,00 D	0,00	0,00	18.600,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	49.499,13	14.847,20	0,00	64.346,33
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	49.499,13	14.847,20	0,00	64.346,33
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.288,00 D	920,00	0,00	2.208,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	3.168,00	0,00	3.168,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.432,25 D	932,20	0,00	5.364,45 D
332315100	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.600,00 D	7.500,00	0,00	34.100,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	15.078,88 D	2.327,00	0,00	17.405,88 D
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.352,21	873,37	0,00	5.225,58
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	4.352,21	873,37	0,00	5.225,58
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.352,21	873,37	0,00	5.225,58
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	4.352,21	873,37	0,00	5.225,58
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.352,21 D	873,37	0,00	5.225,58 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	785,34	0,00	0,00	785,34
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	785,34	0,00	0,00	785,34
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	785,34	0,00	0,00	785,34
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	785,34 D	0,00	0,00	785,34 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	37.704,40	22.354,62	0,00	60.059,02
371000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	37.704,40	22.354,62	0,00	60.059,02

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

				Junho	Página 4		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
371100000	03	IMPOSTOS	-	37.704,40	22.354,62	0,00	60.059,02
371110000	03	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	37.704,40	22.354,62	0,00	60.059,02
371110100	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	37.704,40 D	22.354,62	0,00	60.059,02 D
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.032.625,16	0,00	0,00	1.032.625,16
397000000	03	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	1.032.625,16	0,00	0,00	1.032.625,16
397200000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	1.032.625,16	0,00	0,00	1.032.625,16
397210000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	1.032.625,16 D	0,00	0,00	1.032.625,16 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.133.387,28)	0,00	557.009,16	(2.690.396,44)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.243.106,30)	0,00	333.574,94	(1.576.681,24)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.243.106,30)	0,00	333.574,94	(1.576.681,24)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(1.243.106,30)	0,00	333.574,94	(1.576.681,24)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(601.636,18)	0,00	160.893,95	(762.530,13)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(601.636,18)	0,00	160.893,95	(762.530,13)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(601.636,18) C	0,00	160.893,95	(762.530,13) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(641.470,12)	0,00	172.680,99	(814.151,11)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(641.470,12)	0,00	172.680,99	(814.151,11)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(641.470,12) C	0,00	172.680,99	(814.151,11) C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(890.280,98)	0,00	223.434,22	(1.113.715,20)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(890.280,98)	0,00	223.434,22	(1.113.715,20)
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(890.280,98)	0,00	223.434,22	(1.113.715,20)
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(890.280,98) C	0,00	223.434,22	(1.113.715,20) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.808.656,40	247.300,43	40.000,00	13.015.956,83
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.792.374,93	247.300,43	40.000,00	12.999.675,36
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	5.778.400,00	0,00	0,00	5.778.400,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	5.778.400,00	0,00	0,00	5.778.400,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	5.778.400,00 D	0,00	0,00	5.778.400,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.013.974,93	247.300,43	40.000,00	7.221.275,36
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.819.006,00	40.000,00	40.000,00	5.819.006,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.778.400,00	0,00	0,00	5.778.400,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	5.778.400,00 D	0,00	0,00	5.778.400,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	135.176,00	20.000,00	0,00	155.176,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	135.176,00 D	20.000,00	0,00	155.176,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	40.606,00 D	0,00	0,00	40.606,00 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	94.570,00 D	20.000,00	0,00	114.570,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(135.176,00) C	0,00	20.000,00	(155.176,00) C
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(94.570,00)	0,00	20.000,00	(114.570,00)
522190400	(4) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(94.570,00) C	0,00	20.000,00	(114.570,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.194.968,93	207.300,43	0,00	1.402.269,36
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.194.968,93	207.300,43	0,00	1.402.269,36
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.194.968,93	207.300,43	0,00	1.402.269,36
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.194.968,93 D	207.300,43	0,00	1.402.269,36 D
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	16.281,47	0,00	0,00	16.281,47
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	12.071,66	0,00	0,00	12.071,66
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	12.071,66 D	0,00	0,00	12.071,66 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	-	4.209,81	0,00	0,00	4.209,81
532100000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	1.062,83 D	0,00	0,00	1.062,83 D
532200000	(12) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	3.146,98 D	0,00	0,00	3.146,98 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	-	(12.808.656,40)	1.491.991,51	1.699.291,94	(13.015.956,83)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(12.792.374,93)	1.491.991,51	1.699.291,94	(12.999.675,36)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.778.400,00)	333.574,94	333.574,94	(5.778.400,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(4.535.293,70) C	333.574,94	0,00	(4.201.718,76) C
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	(1.243.106,30) C	0,00	333.574,94	(1.576.681,24) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.013.974,93)	1.158.416,57	1.365.717,00	(7.221.275,36)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.819.006,00)	692.858,50	692.858,50	(5.819.006,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(4.624.037,07) C	227.300,43	20.000,00	(4.416.736,64) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.194.968,93)	465.558,07	672.858,50	(1.402.269,36)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

				Junho			Página 5
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62000000	(4)	03		(12.792.374,93)	1.491.991,51	1.699.291,94	(12.999.675,36)
622130100	(4)	03		(242.221,47) C	228.082,25	207.300,43	(221.439,65) C
622130200	(4)	03		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(4)	03		(19.529,52) C	237.475,82	228.082,25	(10.135,95) C
622130400	(4)	03		(933.217,94) C	0,00	237.475,82	(1.170.693,76) C
622900000		03		(1.194.968,93)	465.558,07	672.858,50	(1.402.269,36)
622920000		03		(1.194.968,93)	465.558,07	672.858,50	(1.402.269,36)
622920100		03		(1.194.968,93)	465.558,07	672.858,50	(1.402.269,36)
622920101	(7)	03		(242.221,47) C	228.082,25	207.300,43	(221.439,65) C
622920102	(7)	03		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(7)	03		(19.529,52) C	237.475,82	228.082,25	(10.135,95) C
622920104	(7)	03		(933.217,94) C	0,00	237.475,82	(1.170.693,76) C
630000000		03		(16.281,47)	0,00	0,00	(16.281,47)
631000000		03		(12.071,66)	0,00	0,00	(12.071,66)
631100000	(12)	03		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(12)	03		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12)	03		(12.071,66) C	0,00	0,00	(12.071,66) C
631700000		03		0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)	03		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000		03		(4.209,81)	0,00	0,00	(4.209,81)
632100000	(12)	03		(3.159,81) C	0,00	0,00	(3.159,81) C
632200000	(12)	03		(1.050,00) C	0,00	0,00	(1.050,00) C
632700000	(12)	03		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000		03		18.810.994,53	534.000,38	193.303,55	19.151.691,36
710000000		03		257.001,00	0,00	0,00	257.001,00
712000000		03		257.001,00	0,00	0,00	257.001,00
712300000		03		257.001,00	0,00	0,00	257.001,00
712310000		03		257.001,00	0,00	0,00	257.001,00
712310200	(13)	03		205.401,00 D	0,00	0,00	205.401,00 D
712310300	(13)	03		51.600,00 D	0,00	0,00	51.600,00 D
720000000		03		18.553.993,53	534.000,38	193.303,55	18.894.690,36
721000000		03		18.553.993,53	534.000,38	193.303,55	18.894.690,36
721100000		03		18.553.993,53	534.000,38	193.303,55	18.894.690,36
721110000	(1)	03		24.297,37 D	0,00	0,00	24.297,37 D
721120000	(1)	03		18.370.078,68 D	526.878,49	192.212,57	18.704.744,60 D
721130000	(1)	03		159.617,48 D	7.121,89	1.090,98	165.648,39 D
800000000		03		(18.810.994,53)	1.119.089,87	1.459.786,70	(19.151.691,36)
810000000		03		(257.001,00)	14.327,00	14.327,00	(257.001,00)
812000000		03		(257.001,00)	14.327,00	14.327,00	(257.001,00)
812300000		03		(257.001,00)	14.327,00	14.327,00	(257.001,00)
812310000		03		(257.001,00)	14.327,00	14.327,00	(257.001,00)
812310200		03		(205.401,00)	14.327,00	14.327,00	(205.401,00)
812310201	(13)	03		(147.066,00) C	14.327,00	0,00	(132.739,00) C
812310202	(13)	03		(58.335,00) C	0,00	14.327,00	(72.662,00) C
812310300		03		(51.600,00)	0,00	0,00	(51.600,00)
812310301	(13)	03		(33.000,00) C	0,00	0,00	(33.000,00) C
812310302	(13)	03		(18.600,00) C	0,00	0,00	(18.600,00) C
820000000		03		(18.553.993,53)	1.104.762,87	1.445.459,70	(18.894.690,36)
821000000		03		(18.553.993,53)	1.104.762,87	1.445.459,70	(18.894.690,36)
821100000		03		(18.553.993,53)	1.104.762,87	1.445.459,70	(18.894.690,36)
821110000	(1)	03		(17.208.800,39) C	638.079,80	764.354,31	(17.335.074,90) C
821120000	(1)	03		(242.221,47) C	228.082,25	207.300,43	(221.439,65) C
821130000		03		(146.111,36)	238.600,82	235.204,14	(142.714,68)
821130100	(1)	03		(22.689,33) C	237.475,82	228.082,25	(13.295,76) C
821130200	(1)	03		(123.422,03) C	1.125,00	7.121,89	(129.418,92) C
821140000	(1)	03		(956.860,31) C	0,00	238.600,82	(1.195.461,13) C
				0,00	4.617.373,23	4.617.373,23	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

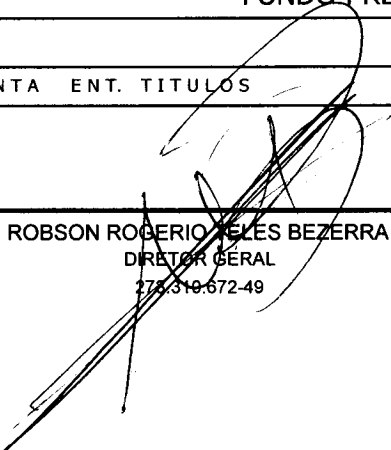
BALANCETE-ISOLADO


FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Junho

Página 6

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


ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
175.510.672-49


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

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	24.402.012,28	824.453,57	572.686,04	24.653.779,81
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	24.350.826,04	824.453,57	571.812,67	24.603.466,94
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	342.018,50	604.214,08	317.451,81	628.780,77
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	342.018,50	604.214,08	317.451,81	628.780,77
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	342.018,50	604.214,08	317.451,81	628.780,77
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	342.018,50	604.214,08	317.451,81	628.780,77
111110601	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	342.018,50 D	604.214,08	317.451,81	628.780,77 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.555.150,71	1.000,40	0,00	5.556.151,11
113600000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P -	5.530.486,20 D	0,00	0,00	5.530.486,20 D
113610000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P -	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113620000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P -	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P -	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.664,51	1.000,40	0,00	25.664,91
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.664,51	1.000,40	0,00	25.664,91
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.664,51 D	1.000,40	0,00	25.664,91 D
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	18.446.261,42	219.239,09	254.360,86	18.411.139,65
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	18.446.261,42	219.239,09	254.360,86	18.411.139,65
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	18.446.261,42	219.239,09	254.360,86	18.411.139,65
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	1.113.715,20 D	216.652,39	0,00	1.330.367,59 D
114110900	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	17.332.546,22	2.586,70	254.360,86	17.080.772,06
114110906	(3) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	P F	17.332.546,22 D	2.586,70	254.360,86	17.080.772,06 D
115000000	03	ESTOQUES	-	7.395,41	0,00	0,00	7.395,41
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	7.395,41	0,00	0,00	7.395,41
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.395,41	0,00	0,00	7.395,41
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	-	7.395,41	0,00	0,00	7.395,41
115610116	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.302,70 D	0,00	0,00	2.302,70 D
115610117	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.392,50 D	0,00	0,00	4.392,50 D
115610122	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	700,21 D	0,00	0,00	700,21 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	51.186,24	0,00	873,37	50.312,87
123000000	03	IMOBILIZADO	-	51.186,24	0,00	873,37	50.312,87
123100000	03	BENS MOVEIS	-	78.084,20	0,00	0,00	78.084,20
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	78.084,20	0,00	0,00	78.084,20
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
123110108	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	45.503,50	0,00	0,00	45.503,50
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	45.503,50 D	0,00	0,00	45.503,50 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	26.380,70	0,00	0,00	26.380,70
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	23.990,70 D	0,00	0,00	23.990,70 D
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(26.897,96)	0,00	873,37	(27.771,33)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.897,96)	0,00	873,37	(27.771,33)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(26.897,96)	0,00	873,37	(27.771,33)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.400,00) C	0,00	79,50	(2.479,50) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(17.763,38) C	0,00	493,58	(18.256,96) C
123810103	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(6.734,58) C	0,00	300,29	(7.034,87) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(23.925.625,45)	316.402,67	322.414,74	(23.931.637,52)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(142.714,68)	316.402,67	322.414,74	(148.726,75)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

				Julho			Página 2
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.295,76)	273.133,48	276.316,83	(16.479,11)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.295,76)	273.133,48	276.316,83	(16.479,11)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(3.158,77)	37.341,66	37.341,66	(3.158,77)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.158,77)	37.341,66	37.341,66	(3.158,77)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(3.158,77)	37.341,66	37.341,66	(3.158,77)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(3.158,77) C	21.988,89	21.988,89	(3.158,77) C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.787,50	4.787,50	0,00 C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	4.787,50	4.787,50	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.444,44	1.444,44	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P P	0,00 C	4.333,33	4.333,33	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(10.136,99)	227.664,72	230.848,07	(13.320,34)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(10.136,99)	227.664,72	230.848,07	(13.320,34)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(10.136,99)	227.664,72	230.848,07	(13.320,34)
211210101	03	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	(10.136,99) C	194.715,63	197.898,98	(13.320,34) C
211210103	03	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	0,00 C	32.949,09	32.949,09	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.127,10	8.127,10	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.127,10	8.127,10	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	8.127,10	8.127,10	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.127,10	8.127,10	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	9.913,45	9.936,95	(23,50)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.913,45	9.936,95	(23,50)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.913,45	9.936,95	(23,50)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	9.913,45	9.936,95	(23,50)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.913,45	9.936,95	(23,50) C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	28.503,09	28.503,09	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	28.503,09	28.503,09	0,00
214110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.503,09	28.503,09	0,00
214110200	03	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	28.503,09	28.503,09	0,00 C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(129.418,92)	4.852,65	7.657,87	(132.224,14)
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(129.418,92)	3.777,65	6.582,87	(132.224,14)
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(129.418,92)	3.777,65	6.582,87	(132.224,14)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(129.365,24)	3.777,65	6.582,87	(132.170,46)
218810102	03	INSS	P F	(1.818,30) C	3.777,65	1.959,35	0,00 C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(126.600,94) C	0,00	4.623,52	(131.224,46) C
218810108	03	ISS	P F	(946,00) C	0,00	0,00	(946,00) C
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(53,68)	0,00	0,00	(53,68)
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P F	(53,68) C	0,00	0,00	(53,68) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.075,00	1.075,00	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227210300	03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	(19.444.753,07)	0,00	0,00	(19.444.753,07)
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(19.444.753,07) C	0,00	0,00	(19.444.753,07) C
227210400	03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(90.077.505,86)	0,00	0,00	(90.077.505,86)
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(114.352.916,90) C	0,00	0,00	(114.352.916,90) C
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.860.847,80 D	0,00	0,00	7.860.847,80 D
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.266.329,89 D	0,00	0,00	7.266.329,89 D
227210404	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	9.148.233,35 D	0,00	0,00	9.148.233,35 D
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	85.739.348,16	0,00	0,00	85.739.348,16

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

				Julho			Página 3
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.801.124,78	0,00	0,00	87.801.124,78
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	87.801.044,03 C	0,00	0,00	87.801.044,03 C
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	80,75 C	0,00	0,00	80,75 C
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.220.881,67)	0,00	0,00	(2.220.881,67)
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	(2.220.881,67) C	0,00	0,00	(2.220.881,67) C
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	159.105,05	0,00	0,00	159.105,05
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	159.105,05 C	0,00	0,00	159.105,05 C
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.214.009,61	307.584,41	0,00	2.521.594,02
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	136.326,66	36.347,93	0,00	172.674,59
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	114.050,00	28.220,83	0,00	142.270,83
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	114.050,00	28.220,83	0,00	142.270,83
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.050,00	28.220,83	0,00	142.270,83
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	114.050,00	28.220,83	0,00	142.270,83
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	109.500,00 D	19.100,00	0,00	128.600,00 D
311210122	03	13. SALARIO	P -	4.550,00 D	4.787,50	0,00	9.337,50 D
311210123	03	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	0,00 D	2.888,89	0,00	2.888,89 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.444,44	0,00	1.444,44 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	22.276,66	8.127,10	0,00	30.403,76
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	22.276,66	8.127,10	0,00	30.403,76
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	22.276,66	8.127,10	0,00	30.403,76
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	22.276,66 D	8.127,10	0,00	30.403,76 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	868.596,52	230.848,07	0,00	1.099.444,59
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	750.042,40	197.898,98	0,00	947.941,38
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	750.042,40	197.898,98	0,00	947.941,38
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	750.042,40	197.898,98	0,00	947.941,38
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	750.042,40 D	197.898,98	0,00	947.941,38 D
322000000	03	PENSÕES	-	118.554,12	32.949,09	0,00	151.503,21
322900000	03	OUTRAS PENSÕES	-	118.554,12	32.949,09	0,00	151.503,21
322910000	03	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	118.554,12 D	32.949,09	0,00	151.503,21 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	115.616,91	11.885,32	0,00	127.502,23
332000000	03	SERVIÇOS	-	110.391,33	11.011,95	0,00	121.403,28
332100000	03	DIÁRIAS	-	4.945,00	1.075,00	0,00	6.020,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.945,00	1.075,00	0,00	6.020,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.945,00 D	1.075,00	0,00	6.020,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	41.100,00	4.275,00	0,00	45.375,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	41.100,00	4.275,00	0,00	45.375,00
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.500,00 D	4.275,00	0,00	26.775,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	18.600,00 D	0,00	0,00	18.600,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	64.346,33	5.661,95	0,00	70.008,28
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	64.346,33	5.661,95	0,00	70.008,28
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.208,00 D	0,00	0,00	2.208,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	3.168,00 D	0,00	0,00	3.168,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.364,45 D	934,95	0,00	6.299,40 D
332315100	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.100,00 D	2.400,00	0,00	36.500,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	17.405,88 D	2.327,00	0,00	19.732,88 D
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	5.225,58	873,37	0,00	6.098,95
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	5.225,58	873,37	0,00	6.098,95
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.225,58	873,37	0,00	6.098,95
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	5.225,58	873,37	0,00	6.098,95
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.225,58 D	873,37	0,00	6.098,95 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	785,34	0,00	0,00	785,34
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	785,34	0,00	0,00	785,34
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	785,34	0,00	0,00	785,34

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	785,34 D	0,00	0,00	785,34 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	60.059,02	28.503,09	0,00	88.562,11
371000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	60.059,02	28.503,09	0,00	88.562,11
371100000	03	IMPOSTOS	-	60.059,02	28.503,09	0,00	88.562,11
371110000	03	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	60.059,02	28.503,09	0,00	88.562,11
371110100	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	60.059,02 D	28.503,09	0,00	88.562,11 D
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.032.625,16	0,00	0,00	1.032.625,16
397000000	03	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	1.032.625,16	0,00	0,00	1.032.625,16
397200000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	1.032.625,16	0,00	0,00	1.032.625,16
397210000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.032.625,16 D	0,00	0,00	1.032.625,16 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.690.396,44)	0,00	553.339,87	(3.243.736,31)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.576.681,24)	0,00	336.687,48	(1.913.368,72)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.576.681,24)	0,00	336.687,48	(1.913.368,72)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(1.576.681,24)	0,00	336.687,48	(1.913.368,72)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(762.530,13)	0,00	161.124,75	(923.654,88)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(762.530,13)	0,00	161.124,75	(923.654,88)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(762.530,13) C	0,00	161.124,75	(923.654,88) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(814.151,11)	0,00	175.562,73	(989.713,84)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(814.151,11)	0,00	175.562,73	(989.713,84)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(814.151,11) C	0,00	175.562,73	(989.713,84) C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.113.715,20)	0,00	216.652,39	(1.330.367,59)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.113.715,20)	0,00	216.652,39	(1.330.367,59)
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(1.113.715,20)	0,00	216.652,39	(1.330.367,59)
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.113.715,20) C	0,00	216.652,39	(1.330.367,59) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	13.015.956,83	350.143,90	60.000,00	13.306.100,73
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.999.675,36	350.143,90	60.000,00	13.289.819,26
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	5.778.400,00	0,00	0,00	5.778.400,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	5.778.400,00	0,00	0,00	5.778.400,00
521110000	(5) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.778.400,00 D	0,00	0,00	5.778.400,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.221.275,36	350.143,90	60.000,00	7.511.419,26
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.819.006,00	60.000,00	60.000,00	5.819.006,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.778.400,00	0,00	0,00	5.778.400,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	5.778.400,00 D	0,00	0,00	5.778.400,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	155.176,00	30.000,00	0,00	185.176,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	155.176,00 D	30.000,00	0,00	185.176,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	O -	40.606,00 D	0,00	0,00	40.606,00 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	114.570,00 D	30.000,00	0,00	144.570,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(155.176,00) C	0,00	30.000,00	(185.176,00) C
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(114.570,00)	0,00	30.000,00	(144.570,00)
522190400	(4) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(114.570,00) C	0,00	30.000,00	(144.570,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.402.269,36	290.143,90	0,00	1.692.413,26
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.402.269,36	290.143,90	0,00	1.692.413,26
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.402.269,36	290.143,90	0,00	1.692.413,26
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.402.269,36 D	290.143,90	0,00	1.692.413,26 D
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	16.281,47	0,00	0,00	16.281,47
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	12.071,66	0,00	0,00	12.071,66
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.071,66 D	0,00	0,00	12.071,66 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	-	4.209,81	0,00	0,00	4.209,81
532100000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.062,83 D	0,00	0,00	1.062,83 D
532200000	(12) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.146,98 D	0,00	0,00	3.146,98 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	-	(13.015.956,83)	1.895.503,50	2.185.647,40	(13.306.100,73)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(12.999.675,36)	1.895.503,50	2.185.647,40	(13.289.819,26)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.778.400,00)	336.687,48	336.687,48	(5.778.400,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.201.718,76) C	336.687,48	0,00	(3.865.031,28) C
		RECEITA REALIZADA	O -	C	0,00	336.687,48	C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(5) 03			(1.576.681,24)			(1.913.368,72)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.221.275,36)	1.558.816,02	1.848.959,92	(7.511.419,26)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.819.006,00)	939.479,96	939.479,96	(5.819.006,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.416.736,64) C	320.143,90	30.000,00	(4.126.592,74) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.402.269,36)	619.336,06	909.479,96	(1.692.413,26)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(221.439,65) C	306.711,04	290.143,90	(204.872,51) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	9.120,83	9.120,83	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.135,95) C	303.504,19	306.711,04	(13.342,80) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.170.693,76) C	0,00	303.504,19	(1.474.197,95) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.402.269,36)	619.336,06	909.479,96	(1.692.413,26)
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.402.269,36)	619.336,06	909.479,96	(1.692.413,26)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.402.269,36)	619.336,06	909.479,96	(1.692.413,26)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(221.439,65) C	306.711,04	290.143,90	(204.872,51) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	9.120,83	9.120,83	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.135,95) C	303.504,19	306.711,04	(13.342,80) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.170.693,76) C	0,00	303.504,19	(1.474.197,95) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(16.281,47)	0,00	0,00	(16.281,47)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(12.071,66)	0,00	0,00	(12.071,66)
631100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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 -	(12.071,66) C	0,00	0,00	(12.071,66) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.209,81)	0,00	0,00	(4.209,81)
632100000	(12) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.159,81) C	0,00	0,00	(3.159,81) C
632200000	(12) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.050,00) C	0,00	0,00	(1.050,00) C
632700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	19.151.691,36	628.448,45	285.178,10	19.494.961,71
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	257.001,00	0,00	0,00	257.001,00
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	257.001,00	0,00	0,00	257.001,00
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	257.001,00	0,00	0,00	257.001,00
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	257.001,00	0,00	0,00	257.001,00
712310200	(13) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	205.401,00 D	0,00	0,00	205.401,00 D
712310300	(13) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	51.600,00 D	0,00	0,00	51.600,00 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	18.894.690,36	628.448,45	285.178,10	19.237.960,71
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	18.894.690,36	628.448,45	285.178,10	19.237.960,71
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	18.894.690,36	628.448,45	285.178,10	19.237.960,71
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	24.297,37 D	0,00	0,00	24.297,37 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.704.744,60 D	610.501,17	274.894,84	19.040.350,93 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	165.648,39 D	17.947,28	10.283,26	173.312,41 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(19.151.691,36)	1.500.658,64	1.843.928,99	(19.494.961,71)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(257.001,00)	9.002,00	9.002,00	(257.001,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(257.001,00)	9.002,00	9.002,00	(257.001,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(257.001,00)	9.002,00	9.002,00	(257.001,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(257.001,00)	9.002,00	9.002,00	(257.001,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(205.401,00)	9.002,00	9.002,00	(205.401,00)
812310201	(13) 03	A EXECUTAR	C -	(132.739,00) C	9.002,00	0,00	(123.737,00) C
812310202	(13) 03	EXECUTADOS	C -	(72.662,00) C	0,00	9.002,00	(81.664,00) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(51.600,00)	0,00	0,00	(51.600,00)
812310301	(13) 03	A EXECUTAR	C -	(33.000,00) C	0,00	0,00	(33.000,00) C
812310302	(13) 03	EXECUTADOS	C -	(18.600,00) C	0,00	0,00	(18.600,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(18.894.690,36)	1.491.656,64	1.834.926,99	(19.237.960,71)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(18.894.690,36)	1.491.656,64	1.834.926,99	(19.237.960,71)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(18.894.690,36)	1.491.656,64	1.834.926,99	(19.237.960,71)
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(17.335.074,90) C	868.462,18	915.005,76	(17.381.618,48) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(221.439,65) C	315.831,87	299.264,73	(204.872,51) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(142.714,68)	307.362,59	313.374,66	(148.726,75)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.295,76) C	303.504,19	306.711,04	(16.502,61) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(129.418,92) C	3.858,40	6.663,62	(132.224,14) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.195.461,13) C	0,00	307.281,84	(1.502.742,97) C

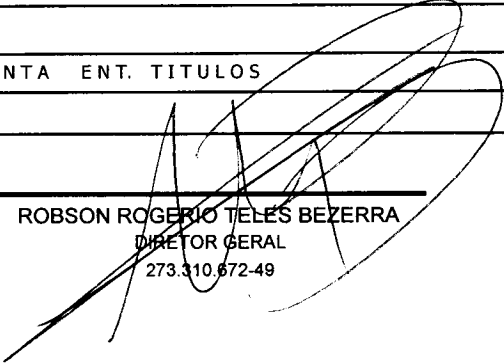
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

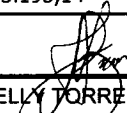
14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO**FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)**

		Julho			Página 6	
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	5.823.195,14	5.823.195,14	0,00


ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310.672-49


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

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

		Agosto				Página 1	
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
10000000	03		24.653.779,81	1.072.764,71	734.908,43	24.991.636,09	
			-	-	-	-	
11000000	03		24.603.466,94	1.072.764,71	734.035,06	24.942.196,59	
11100000	03		628.780,77	514.570,24	570.835,61	572.515,40	
11110000	03		628.780,77	514.570,24	570.835,61	572.515,40	
111110000	03		628.780,77	514.570,24	570.835,61	572.515,40	
111110600	03		628.780,77	514.570,24	570.835,61	572.515,40	
111110601	(2) 03		628.780,77 D	514.570,24	570.835,61	572.515,40 D	
113000000	03		5.556.151,11	0,00	250,00	5.555.901,11	
113600000	03		5.530.486,20 D	0,00	0,00	5.530.486,20 D	
113610000	03		2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D	
113610100	03		2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D	
113610101	03		2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D	
113620000	03		3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D	
113620100	03		3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D	
113620101	03		3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D	
113800000	03		25.664,91	0,00	250,00	25.414,91	
113810000	03		25.664,91	0,00	250,00	25.414,91	
113810600	(6) 03		25.664,91 D	0,00	250,00	25.414,91 D	
114000000	03		18.411.139,65	558.194,47	162.949,45	18.806.384,67	
114100000	03		18.411.139,65	558.194,47	162.949,45	18.806.384,67	
114110000	03		18.411.139,65	558.194,47	162.949,45	18.806.384,67	
114110100	(3) 03		1.330.367,59 D	221.573,18	0,00	1.551.940,77 D	
114110900	03		17.080.772,06	336.621,29	162.949,45	17.254.443,90	
114110906	(3) 03		17.080.772,06 D	336.621,29	162.949,45	17.254.443,90 D	
115000000	03		7.395,41	0,00	0,00	7.395,41	
115600000	03		7.395,41	0,00	0,00	7.395,41	
115610000	03		7.395,41	0,00	0,00	7.395,41	
115610100	03		7.395,41	0,00	0,00	7.395,41	
115610116	03		2.302,70 D	0,00	0,00	2.302,70 D	
115610117	03		4.392,50 D	0,00	0,00	4.392,50 D	
115610122	03		700,21 D	0,00	0,00	700,21 D	
120000000	03		50.312,87	0,00	873,37	49.439,50	
123000000	03		50.312,87	0,00	873,37	49.439,50	
123100000	03		78.084,20	0,00	0,00	78.084,20	
123110000	03		78.084,20	0,00	0,00	78.084,20	
123110100	03		6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	
123110108	03		900,00 D	0,00	0,00	900,00 D	
123110199	03		5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D	
123110200	03		45.503,50	0,00	0,00	45.503,50	
123110201	03		45.503,50 D	0,00	0,00	45.503,50 D	
123110300	03		26.380,70	0,00	0,00	26.380,70	
123110301	03		940,00 D	0,00	0,00	940,00 D	
123110302	03		1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D	
123110303	03		23.990,70 D	0,00	0,00	23.990,70 D	
123800000	03		(27.771,33)	0,00	873,37	(28.644,70)	
123810000	03		(27.771,33)	0,00	873,37	(28.644,70)	
123810100	03		(27.771,33)	0,00	873,37	(28.644,70)	
123810101	03		(2.479,50) C	0,00	79,50	(2.559,00) C	
123810102	03		(18.256,96) C	0,00	493,58	(18.750,54) C	
123810103	03		(7.034,87) C	0,00	300,29	(7.335,16) C	
200000000	03		(23.931.637,52)	230.918,48	236.810,46	(23.937.529,50)	
210000000	03		(148.726,75)	230.918,48	236.810,46	(154.618,73)	

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Agosto

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(16.479,11)	0,00	873,37	(28.644,70)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16.479,11)	172.505,55	174.627,78	(18.601,34)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(3.158,77)	24.433,32	24.433,32	(3.158,77)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.158,77)	24.433,32	24.433,32	(3.158,77)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(3.158,77)	24.433,32	24.433,32	(3.158,77)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(3.158,77) C	20.877,77	20.877,77	(3.158,77) C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	888,89	888,89	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P P	0,00 C	2.666,66	2.666,66	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(13.320,34)	143.974,52	146.096,75	(15.442,57)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(13.320,34)	143.974,52	146.096,75	(15.442,57)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(13.320,34)	143.974,52	146.096,75	(15.442,57)
211210101	03	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	(13.320,34) C	125.223,11	127.345,34	(15.442,57) C
211210103	03	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	0,00 C	18.751,41	18.751,41	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.097,71	4.097,71	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.097,71	4.097,71	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	4.097,71	4.097,71	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.097,71	4.097,71	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(23,50)	35.332,41	35.308,91	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(23,50)	35.332,41	35.308,91	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(23,50)	35.332,41	35.308,91	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(23,50)	35.332,41	35.308,91	0,00
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(23,50) C	35.332,41	35.308,91	0,00 C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	20.492,77	20.492,77	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	20.492,77	20.492,77	0,00
214110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.492,77	20.492,77	0,00
214110200	03	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	20.492,77	20.492,77	0,00 C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(132.224,14)	2.587,75	6.381,00	(136.017,39)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(132.224,14)	1.942,75	5.736,00	(136.017,39)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(132.224,14)	1.942,75	5.736,00	(136.017,39)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(132.170,46)	1.942,75	5.736,00	(135.963,71)
218810102	03	INSS	P F	0,00 C	1.942,75	1.942,75	0,00 C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(131.224,46) C	0,00	3.343,25	(134.567,71) C
218810108	03	ISS	P F	(946,00) C	0,00	450,00	(1.396,00) C
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(53,68)	0,00	0,00	(53,68)
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P F	(53,68) C	0,00	0,00	(53,68) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	645,00	645,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	645,00	645,00	0,00
218910200	(11)03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	645,00	645,00	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227210300	03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	(19.444.753,07)	0,00	0,00	(19.444.753,07)
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(19.444.753,07) C	0,00	0,00	(19.444.753,07) C
227210400	03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(90.077.505,86)	0,00	0,00	(90.077.505,86)
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(114.352.916,90) C	0,00	0,00	(114.352.916,90) C
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.860.847,80 D	0,00	0,00	7.860.847,80 D
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.266.329,89 D	0,00	0,00	7.266.329,89 D
227210404	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	9.148.233,35 D	0,00	0,00	9.148.233,35 D
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	85.739.348,16	0,00	0,00	85.739.348,16
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	85.739.348,16	0,00	0,00	85.739.348,16

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.801.124,78	0,00	0,00	87.801.124,78
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	87.801.044,03 C	0,00	0,00	87.801.044,03 C
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	80,75 C	0,00	0,00	80,75 C
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.220.881,67)	0,00	0,00	(2.220.881,67)
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	(2.220.881,67) C	0,00	0,00	(2.220.881,67) C
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	159.105,05	0,00	0,00	159.105,05
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	159.105,05 C	0,00	0,00	159.105,05 C
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS	-	2.521.594,02	229.281,17	23,50	2.750.851,69
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	172.674,59	25.864,37	0,00	198.538,96
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	142.270,83	21.766,66	0,00	164.037,49
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	142.270,83	21.766,66	0,00	164.037,49
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	142.270,83	21.766,66	0,00	164.037,49
311210100	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	128.600,00 D	19.100,00	0,00	147.700,00 D
311210122	03	13. SALARIO	P -	9.337,50 D	0,00	0,00	9.337,50 D
311210123	03	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	2.888,89 D	1.777,77	0,00	4.666,66 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.444,44 D	888,89	0,00	2.333,33 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	30.403,76	4.097,71	0,00	34.501,47
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	30.403,76	4.097,71	0,00	34.501,47
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	30.403,76 D	4.097,71	0,00	34.501,47 D
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	30.403,76 D	4.097,71	0,00	34.501,47 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.099.444,59	146.096,75	0,00	1.245.541,34
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	947.941,38	127.345,34	0,00	1.075.286,72
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	947.941,38	127.345,34	0,00	1.075.286,72
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	947.941,38	127.345,34	0,00	1.075.286,72
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	947.941,38 D	127.345,34	0,00	1.075.286,72 D
322000000	03	PENSÕES	-	151.503,21	18.751,41	0,00	170.254,62
322900000	03	OUTRAS PENSÕES	-	151.503,21	18.751,41	0,00	170.254,62
322910000	03	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	151.503,21 D	18.751,41	0,00	170.254,62 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	127.502,23	36.827,28	23,50	164.306,01
332000000	03	SERVIÇOS	-	121.403,28	35.953,91	23,50	157.333,69
332100000	03	DIÁRIAS	-	6.020,00	645,00	0,00	6.665,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.020,00	645,00	0,00	6.665,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.020,00 D	645,00	0,00	6.665,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	45.375,00	14.625,00	0,00	60.000,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	45.375,00	14.625,00	0,00	60.000,00
332211500	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.775,00 D	4.725,00	0,00	31.500,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	18.600,00 D	9.900,00	0,00	28.500,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	70.008,28	20.683,91	23,50	90.668,69
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	70.008,28	20.683,91	23,50	90.668,69
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.208,00 D	0,00	0,00	2.208,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	3.168,00 D	3.000,00	0,00	6.168,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.299,40 D	937,70	23,50	7.213,60 D
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.500,00 D	11.500,00	0,00	48.000,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	19.732,88 D	5.246,21	0,00	24.979,09 D
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	6.098,95	873,37	0,00	6.972,32
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	6.098,95	873,37	0,00	6.972,32
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.098,95	873,37	0,00	6.972,32
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	6.098,95	873,37	0,00	6.972,32
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	6.098,95 D	873,37	0,00	6.972,32 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	785,34	0,00	0,00	785,34
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	785,34	0,00	0,00	785,34
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	785,34	0,00	0,00	785,34

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	6.098,95	873,37	0,00	6.972,32 D
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	785,34 D	0,00	0,00	785,34 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	88.562,11	20.492,77	0,00	109.054,88
371000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	88.562,11	20.492,77	0,00	109.054,88
371100000	03	IMPOSTOS	-	88.562,11	20.492,77	0,00	109.054,88
371110000	03	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	88.562,11	20.492,77	0,00	109.054,88
371110100	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	88.562,11 D	20.492,77	0,00	109.054,88 D
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.032.625,16	0,00	0,00	1.032.625,16
397000000	03	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	1.032.625,16	0,00	0,00	1.032.625,16
397200000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	1.032.625,16	0,00	0,00	1.032.625,16
397210000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.032.625,16 D	0,00	0,00	1.032.625,16 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.243.736,31)	0,00	561.221,97	(3.804.958,28)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.913.368,72)	0,00	339.648,79	(2.253.017,51)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.913.368,72)	0,00	339.648,79	(2.253.017,51)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(1.913.368,72)	0,00	339.648,79	(2.253.017,51)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(923.654,88)	0,00	161.167,97	(1.084.822,85)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(923.654,88)	0,00	161.167,97	(1.084.822,85)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(923.654,88) C	0,00	161.167,97	(1.084.822,85) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFFS	-	(989.713,84)	0,00	178.480,82	(1.168.194,66)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(989.713,84)	0,00	178.480,82	(1.168.194,66)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(989.713,84) C	0,00	178.480,82	(1.168.194,66) C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.330.367,59)	0,00	221.573,18	(1.551.940,77)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.330.367,59)	0,00	221.573,18	(1.551.940,77)
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(1.330.367,59)	0,00	221.573,18	(1.551.940,77)
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.330.367,59) C	0,00	221.573,18	(1.551.940,77) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	13.306.100,73	185.468,41	8.960,00	13.482.609,14
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	13.289.819,26	185.468,41	8.960,00	13.466.327,67
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	5.778.400,00	0,00	0,00	5.778.400,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	5.778.400,00	0,00	0,00	5.778.400,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.778.400,00 D	0,00	0,00	5.778.400,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.511.419,26	185.468,41	8.960,00	7.687.927,67
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.819.006,00	8.960,00	8.960,00	5.819.006,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.778.400,00	0,00	0,00	5.778.400,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	5.778.400,00 D	0,00	0,00	5.778.400,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	185.176,00	4.480,00	0,00	189.656,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	185.176,00 D	4.480,00	0,00	189.656,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADACÃO	O -	40.606,00 D	0,00	0,00	40.606,00 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	144.570,00 D	4.480,00	0,00	149.050,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(185.176,00) C	0,00	4.480,00	(189.656,00) C
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(144.570,00)	0,00	4.480,00	(149.050,00)
522190400	(4) 03	(-)-CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(144.570,00) C	0,00	4.480,00	(149.050,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.692.413,26	176.508,41	0,00	1.868.921,67
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.692.413,26	176.508,41	0,00	1.868.921,67
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.692.413,26	176.508,41	0,00	1.868.921,67
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.692.413,26 D	176.508,41	0,00	1.868.921,67 D
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	16.281,47	0,00	0,00	16.281,47
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	12.071,66	0,00	0,00	12.071,66
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.071,66 D	0,00	0,00	12.071,66 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	-	4.209,81	0,00	0,00	4.209,81
532100000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.062,83 D	0,00	0,00	1.062,83 D
532200000	(12) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.146,98 D	0,00	0,00	3.146,98 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	-	(13.306.100,73)	1.435.404,26	1.611.912,67	(13.482.609,14)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(13.289.819,26)	1.435.404,26	1.611.912,67	(13.466.327,67)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.778.400,00)	339.648,79	339.648,79	(5.778.400,00)
		RECEITA A REALIZAR	O -		339.648,79	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

		Agosto					Página 5
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(5) 03			(1.913.368,72)			(2.253.017,51)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.511.419,26)	1.095.755,47	1.272.263,88	(7.687.927,67)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.819.006,00)	638.371,94	638.371,94	(5.819.006,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.126.592,74) C	180.988,41	4.480,00	(3.950.084,33) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.692.413,26)	457.383,53	633.891,94	(1.868.921,67)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(204.872,51) C	228.407,80	176.531,91	(152.996,62) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.666,66	2.666,66	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.342,80) C	226.309,07	228.407,80	(15.441,53) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.474.197,95) C	0,00	226.285,57	(1.700.483,52) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.692.413,26)	457.383,53	633.891,94	(1.868.921,67)
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.692.413,26)	457.383,53	633.891,94	(1.868.921,67)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.692.413,26)	457.383,53	633.891,94	(1.868.921,67)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(204.872,51) C	228.407,80	176.531,91	(152.996,62) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.666,66	2.666,66	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.342,80) C	226.309,07	228.407,80	(15.441,53) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.474.197,95) C	0,00	226.285,57	(1.700.483,52) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(16.281,47)	0,00	0,00	(16.281,47)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(12.071,66)	0,00	0,00	(12.071,66)
631100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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 -	(12.071,66) C	0,00	0,00	(12.071,66) 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	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.209,81)	0,00	0,00	(4.209,81)
632100000	(12) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.159,81) C	0,00	0,00	(3.159,81) C
632200000	(12) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.050,00) C	0,00	0,00	(1.050,00) C
632700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	19.494.961,71	851.191,53	505.806,74	19.840.346,50
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	257.001,00	0,00	0,00	257.001,00
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	257.001,00	0,00	0,00	257.001,00
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	257.001,00	0,00	0,00	257.001,00
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	257.001,00	0,00	0,00	257.001,00
712310200	(13) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	205.401,00 D	0,00	0,00	205.401,00 D
712310300	(13) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	51.600,00 D	0,00	0,00	51.600,00 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	19.237.960,71	851.191,53	505.806,74	19.583.345,50
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	19.237.960,71	851.191,53	505.806,74	19.583.345,50
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	19.237.960,71	851.191,53	505.806,74	19.583.345,50
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	24.297,37 D	0,00	0,00	24.297,37 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.040.350,93 D	845.455,53	505.556,74	19.380.249,72 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	173.312,41 D	5.736,00	250,00	178.798,41 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(19.494.961,71)	1.394.206,00	1.739.590,79	(19.840.346,50)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(257.001,00)	26.279,00	26.279,00	(257.001,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(257.001,00)	26.279,00	26.279,00	(257.001,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(257.001,00)	26.279,00	26.279,00	(257.001,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(257.001,00)	26.279,00	26.279,00	(257.001,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(205.401,00)	16.379,00	16.379,00	(205.401,00)
812310201	(13) 03	A EXECUTAR	C -	(123.737,00) C	16.379,00	0,00	(107.358,00) C
812310202	(13) 03	EXECUTADOS	C -	(81.664,00) C	0,00	16.379,00	(98.043,00) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(51.600,00)	9.900,00	9.900,00	(51.600,00)
812310301	(13) 03	A EXECUTAR	C -	(33.000,00) C	9.900,00	0,00	(23.100,00) C
812310302	(13) 03	EXECUTADOS	C -	(18.600,00) C	0,00	9.900,00	(28.500,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(19.237.960,71)	1.367.927,00	1.713.311,79	(19.583.345,50)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(19.237.960,71)	1.367.927,00	1.713.311,79	(19.583.345,50)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(19.237.960,71)	1.367.927,00	1.713.311,79	(19.583.345,50)
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(17.381.618,48) C	908.600,72	1.071.741,10	(17.544.758,86) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(204.872,51) C	231.074,46	179.198,57	(152.996,62) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(148.726,75)	228.251,82	234.143,80	(154.618,73)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.502,61) C	226.309,07	228.407,80	(18.601,34) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(132.224,14) C	1.942,75	5.736,00	(136.017,39) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.502.742,97) C	0,00	228.228,32	(1.730.971,29) C

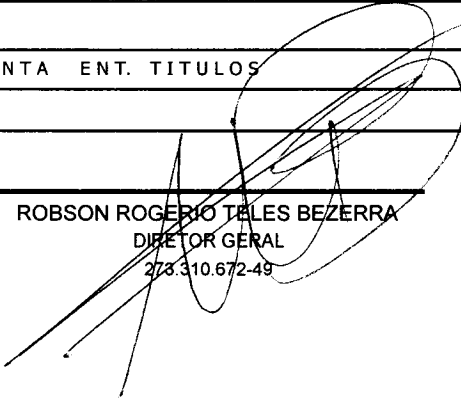
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI


14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO**FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)**

		Agosto			Página 6	
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	5.399.234,56	5.399.234,56	0,00


ROBSON ROGERIO TALES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310.672-49


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

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	24.991.636,09	711.610,94	393.514,19	25.309.732,84
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	24.942.196,59	711.610,94	392.640,82	25.261.166,71
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	572.515,40	517.598,80	223.010,25	867.103,95
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	572.515,40	517.598,80	223.010,25	867.103,95
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	572.515,40	517.598,80	223.010,25	867.103,95
11111060	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	572.515,40	517.598,80	223.010,25	867.103,95
111110601	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	572.515,40 D	517.598,80	223.010,25	867.103,95 D
11300000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.555.901,11	0,00	250,00	5.555.651,11
11360000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P -	5.530.486,20 D	0,00	0,00	5.530.486,20 D
11361000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
11361010	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P -	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
11362000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P -	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
11362010	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P -	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
11380000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	25.414,91	0,00	250,00	25.164,91
11381000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.414,91	0,00	250,00	25.164,91
11381060	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	25.414,91 D	0,00	250,00	25.164,91 D
11400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	18.806.384,67	192.632,14	169.380,57	18.829.636,24
11410000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	18.806.384,67	192.632,14	169.380,57	18.829.636,24
11411000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	18.806.384,67	192.632,14	169.380,57	18.829.636,24
11411010	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	1.551.940,77 D	191.062,38	0,00	1.743.003,15 D
11411090	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	17.254.443,90	1.569,76	169.380,57	17.086.633,09
114110906	(3) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	P F	17.254.443,90 D	1.569,76	169.380,57	17.086.633,09 D
11500000	03	ESTOQUES	-	7.395,41	1.380,00	0,00	8.775,41
11560000	03	ALMOXARIFADO	-	7.395,41	1.380,00	0,00	8.775,41
11561000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.395,41	1.380,00	0,00	8.775,41
11561010	03	MATERIAL DE CONSUMO	-	7.395,41	1.380,00	0,00	8.775,41
115610116	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.302,70 D	0,00	0,00	2.302,70 D
115610117	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.392,50 D	1.380,00	0,00	5.772,50 D
115610122	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	700,21 D	0,00	0,00	700,21 D
12000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	49.439,50	0,00	873,37	48.566,13
12300000	03	IMOBILIZADO	-	49.439,50	0,00	873,37	48.566,13
12310000	03	BENS MOVEIS	-	78.084,20	0,00	0,00	78.084,20
12311000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	78.084,20	0,00	0,00	78.084,20
12311010	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
123110108	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	45.503,50	0,00	0,00	45.503,50
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	45.503,50 D	0,00	0,00	45.503,50 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	26.380,70	0,00	0,00	26.380,70
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	23.990,70 D	0,00	0,00	23.990,70 D
12380000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(28.644,70)	0,00	873,37	(29.518,07)
12381000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.644,70)	0,00	873,37	(29.518,07)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(28.644,70)	0,00	873,37	(29.518,07)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.559,00) C	0,00	79,50	(2.638,50) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(18.750,54) C	0,00	493,58	(19.244,12) C
123810103	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(7.335,16) C	0,00	300,29	(7.635,45) C
20000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(23.937.529,50)	215.931,66	223.312,72	(23.944.910,56)
21000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(154.618,73)	215.931,66	223.312,72	(161.999,79)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

				Setembro			Página 2
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(28.644,70)	0,00	873,37	(29.518,07)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(18.601,34)	163.074,52	165.196,75	(20.723,57)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(3.158,77)	19.100,00	19.100,00	(3.158,77)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.158,77)	19.100,00	19.100,00	(3.158,77)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(3.158,77)	19.100,00	19.100,00	(3.158,77)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(3.158,77) C	19.100,00	19.100,00	(3.158,77) C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(15.442,57)	143.974,52	146.096,75	(17.564,80)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(15.442,57)	143.974,52	146.096,75	(17.564,80)
211210100	03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	(15.442,57)	143.974,52	146.096,75	(17.564,80)
211210101	03	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	(15.442,57) C	125.223,11	127.345,34	(17.564,80) C
211210103	03	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	0,00 C	18.751,41	18.751,41	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	25.288,25	25.288,25	0,00
213100000	() 03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	25.288,25	25.288,25	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.288,25	25.288,25	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	25.288,25	25.288,25	0,00
213110101	(16) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	25.288,25	25.288,25	0,00 C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	26.923,89	26.923,89	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	26.923,89	26.923,89	0,00
214110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.923,89	26.923,89	0,00
214110200	03	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	26.923,89	26.923,89	0,00 C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(136.017,39)	645,00	5.903,83	(141.276,22)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(136.017,39)	0,00	5.258,83	(141.276,22)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(136.017,39)	0,00	5.258,83	(141.276,22)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(135.963,71)	0,00	5.258,83	(141.222,54)
218810102	03	INSS	P F	0,00 C	0,00	1.818,30	(1.818,30) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(134.567,71) C	0,00	3.181,53	(137.749,24) C
218810108	03	ISS	P F	(1.396,00) C	0,00	259,00	(1.655,00) C
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(53,68)	0,00	0,00	(53,68)
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P F	(53,68) C	0,00	0,00	(53,68) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	645,00	645,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	645,00	645,00	0,00
218910200	(11) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	645,00	645,00	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227210300	03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	(19.444.753,07)	0,00	0,00	(19.444.753,07)
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(19.444.753,07) C	0,00	0,00	(19.444.753,07) C
227210400	03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(90.077.505,86)	0,00	0,00	(90.077.505,86)
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(114.352.916,90) C	0,00	0,00	(114.352.916,90) C
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.860.847,80 D	0,00	0,00	7.860.847,80 D
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.266.329,89 D	0,00	0,00	7.266.329,89 D
227210404	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	9.148.233,35 D	0,00	0,00	9.148.233,35 D
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	85.739.348,16	0,00	0,00	85.739.348,16
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	85.739.348,16	0,00	0,00	85.739.348,16

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

				Setembro			Página 3
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.801.124,78	0,00	0,00	87.801.124,78
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	87.801.044,03 C	0,00	0,00	87.801.044,03 C
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	80,75 C	0,00	0,00	80,75 C
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.220.881,67)	0,00	0,00	(2.220.881,67)
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	(2.220.881,67) C	0,00	0,00	(2.220.881,67) C
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	159.105,05	0,00	0,00	159.105,05
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	159.105,05 C	0,00	0,00	159.105,05 C
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.750.851,69	217.547,26	0,00	2.968.398,95
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	198.538,96	19.100,00	0,00	217.638,96
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	164.037,49	19.100,00	0,00	183.137,49
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	164.037,49	19.100,00	0,00	183.137,49
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	164.037,49	19.100,00	0,00	183.137,49
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	164.037,49	19.100,00	0,00	183.137,49
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	147.700,00 D	19.100,00	0,00	166.800,00 D
311210122	03	13. SALARIO	P -	9.337,50 D	0,00	0,00	9.337,50 D
311210123	03	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	4.666,66 D	0,00	0,00	4.666,66 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.333,33 D	0,00	0,00	2.333,33 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	34.501,47	0,00	0,00	34.501,47
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	34.501,47	0,00	0,00	34.501,47
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	34.501,47	0,00	0,00	34.501,47
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	34.501,47 D	0,00	0,00	34.501,47 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.245.541,34	146.096,75	0,00	1.391.638,09
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.075.286,72	127.345,34	0,00	1.202.632,06
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.075.286,72	127.345,34	0,00	1.202.632,06
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.075.286,72	127.345,34	0,00	1.202.632,06
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.075.286,72 D	127.345,34	0,00	1.202.632,06 D
322000000	03	PENSÕES	-	170.254,62	18.751,41	0,00	189.006,03
322900000	03	OUTRAS PENSÕES	-	170.254,62	18.751,41	0,00	189.006,03
322910000	03	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	170.254,62 D	18.751,41	0,00	189.006,03 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	164.306,01	25.426,62	0,00	189.732,63
332000000	03	SERVIÇOS	-	157.333,69	24.553,25	0,00	181.886,94
332100000	03	DIÁRIAS	-	6.665,00	645,00	0,00	7.310,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.665,00	645,00	0,00	7.310,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.665,00 D	645,00	0,00	7.310,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	60.000,00	5.180,00	0,00	65.180,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	60.000,00	5.180,00	0,00	65.180,00
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.500,00 D	4.500,00	0,00	36.000,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00 D
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	680,00	0,00	680,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	90.668,69	18.728,25	0,00	109.396,94
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	90.668,69	18.728,25	0,00	109.396,94
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.208,00 D	0,00	0,00	2.208,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	6.168,00 D	0,00	0,00	6.168,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.213,60 D	901,25	0,00	8.114,85 D
332315100	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.000,00 D	15.500,00	0,00	63.500,00 D
332319900	03	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P -	24.979,09 D	2.327,00	0,00	27.306,09 D
333000000	03	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	6.972,32	873,37	0,00	7.845,69
333100000	03	DEPRECIACÃO	-	6.972,32	873,37	0,00	7.845,69
333110000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.972,32	873,37	0,00	7.845,69
333110100	03	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	6.972,32	873,37	0,00	7.845,69
333110101	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	6.972,32 D	873,37	0,00	7.845,69 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	785,34	0,00	0,00	785,34
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	785,34	0,00	0,00	785,34
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

						Setembro			Página 4
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
349900000	03	DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		785,34				785,34	
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	785,34 D		0,00	0,00	785,34 D	
370000000	03	TRIBUTÁRIAS		109.054,88		26.923,89	0,00	135.978,77	
371000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		109.054,88		26.923,89	0,00	135.978,77	
371100000	03	IMPOSTOS		109.054,88		26.923,89	0,00	135.978,77	
371110000	03	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		109.054,88		26.923,89	0,00	135.978,77	
371110100	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	109.054,88 D		26.923,89	0,00	135.978,77 D	
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.032.625,16		0,00	0,00	1.032.625,16	
397000000	03	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		1.032.625,16		0,00	0,00	1.032.625,16	
397200000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.032.625,16		0,00	0,00	1.032.625,16	
397210000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.032.625,16 D		0,00	0,00	1.032.625,16 D	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(3.804.958,28)		0,00	528.262,95	(4.333.221,23)	
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES		(2.253.017,51)		0,00	337.200,57	(2.590.218,08)	
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		(2.253.017,51)		0,00	337.200,57	(2.590.218,08)	
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		(2.253.017,51)		0,00	337.200,57	(2.590.218,08)	
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		(1.084.822,85)		0,00	162.089,58	(1.246.912,43)	
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		(1.084.822,85)		0,00	162.089,58	(1.246.912,43)	
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.084.822,85) C		0,00	162.089,58	(1.246.912,43) C	
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		(1.168.194,66)		0,00	175.110,99	(1.343.305,65)	
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		(1.168.194,66)		0,00	175.110,99	(1.343.305,65)	
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.168.194,66) C		0,00	175.110,99	(1.343.305,65) C	
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		(1.551.940,77)		0,00	191.062,38	(1.743.003,15)	
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		(1.551.940,77)		0,00	191.062,38	(1.743.003,15)	
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		(1.551.940,77)		0,00	191.062,38	(1.743.003,15)	
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.551.940,77) C		0,00	191.062,38	(1.743.003,15) C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.482.609,14		317.901,75	100.000,00	13.700.510,89	
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		13.466.327,67		317.901,75	100.000,00	13.684.229,42	
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		5.778.400,00		0,00	0,00	5.778.400,00	
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		5.778.400,00		0,00	0,00	5.778.400,00	
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.778.400,00 D		0,00	0,00	5.778.400,00 D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		7.687.927,67		317.901,75	100.000,00	7.905.829,42	
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.819.006,00		100.000,00	100.000,00	5.819.006,00	
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		5.778.400,00		0,00	0,00	5.778.400,00	
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	5.778.400,00 D		0,00	0,00	5.778.400,00 D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		189.656,00		50.000,00	0,00	239.656,00	
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	189.656,00 D		50.000,00	0,00	239.656,00 D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00		50.000,00	50.000,00	0,00	
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	40.606,00 D		0,00	0,00	40.606,00 D	
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	149.050,00 D		50.000,00	0,00	199.050,00 D	
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(189.656,00) C		0,00	50.000,00	(239.656,00) C	
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		(149.050,00)		0,00	50.000,00	(199.050,00)	
522190400	(4) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(149.050,00) C		0,00	50.000,00	(199.050,00) C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.868.921,67		217.901,75	0,00	2.086.823,42	
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.868.921,67		217.901,75	0,00	2.086.823,42	
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.868.921,67		217.901,75	0,00	2.086.823,42	
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.868.921,67 D		217.901,75	0,00	2.086.823,42 D	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		16.281,47		0,00	0,00	16.281,47	
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		12.071,66		0,00	0,00	12.071,66	
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.071,66 D		0,00	0,00	12.071,66 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		4.209,81		0,00	0,00	4.209,81	
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.062,83 D		0,00	0,00	1.062,83 D	
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.146,98 D		0,00	0,00	3.146,98 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		(13.482.609,14)		1.473.073,42	1.690.975,17	(13.700.510,89)	
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(13.466.327,67)		1.473.073,42	1.690.975,17	(13.684.229,42)	
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		(5.778.400,00)		337.200,57	337.200,57	(5.778.400,00)	
	03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.525.382,49) C		337.200,57	0,00	(3.188.181,92) C	

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5)						
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.253.017,51) C	0,00	337.200,57	(2.590.218,08) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.687.927,67)	1.135.872,85	1.353.774,60	(7.905.829,42)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.819.006,00)	701.887,30	701.887,30	(5.819.006,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.950.084,33) C	267.901,75	50.000,00	(3.732.182,58) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.868.921,67)	433.985,55	651.887,30	(2.086.823,42)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(152.996,62) C	218.053,89	217.901,75	(152.844,48) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(15.441,53) C	215.931,66	218.053,89	(17.563,76) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.700.483,52) C	0,00	215.931,66	(1.916.415,18) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.868.921,67)	433.985,55	651.887,30	(2.086.823,42)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.868.921,67)	433.985,55	651.887,30	(2.086.823,42)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.868.921,67)	433.985,55	651.887,30	(2.086.823,42)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(152.996,62) C	218.053,89	217.901,75	(152.844,48) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(15.441,53) C	215.931,66	218.053,89	(17.563,76) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.700.483,52) C	0,00	215.931,66	(1.916.415,18) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(16.281,47)	0,00	0,00	(16.281,47)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(12.071,66)	0,00	0,00	(12.071,66)
631100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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 -	(12.071,66) C	0,00	0,00	(12.071,66) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.209,81)	0,00	0,00	(4.209,81)
632100000	(12) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.159,81) C	0,00	0,00	(3.159,81) C
632200000	(12) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.050,00) C	0,00	0,00	(1.050,00) C
632700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	19.840.346,50	519.168,56	176.709,16	20.182.805,90
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	257.001,00	0,00	0,00	257.001,00
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	257.001,00	0,00	0,00	257.001,00
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	257.001,00	0,00	0,00	257.001,00
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	257.001,00	0,00	0,00	257.001,00
712310200	(13) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	205.401,00 D	0,00	0,00	205.401,00 D
712310300	(13) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	51.600,00 D	0,00	0,00	51.600,00 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	19.583.345,50	519.168,56	176.709,16	19.925.804,90
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	19.583.345,50	519.168,56	176.709,16	19.925.804,90
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	19.583.345,50	519.168,56	176.709,16	19.925.804,90
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	24.297,37 D	0,00	0,00	24.297,37 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.380.249,72 D	513.909,73	176.459,16	19.171.700,29 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	178.798,41 D	5.258,83	250,00	183.807,24 D
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(19.840.346,50)	1.066.855,12	1.409.314,52	(20.182.805,90)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(257.001,00)	22.327,00	22.327,00	(257.001,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(257.001,00)	22.327,00	22.327,00	(257.001,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(257.001,00)	22.327,00	22.327,00	(257.001,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(257.001,00)	22.327,00	22.327,00	(257.001,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(205.401,00)	22.327,00	22.327,00	(205.401,00)
812310201	(13) 03	A EXECUTAR	C -	(107.358,00) C	22.327,00	0,00	(85.031,00) C
812310202	(13) 03	EXECUTADOS	C -	(98.043,00) C	0,00	22.327,00	(120.370,00) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(51.600,00)	0,00	0,00	(51.600,00)
812310301	(13) 03	A EXECUTAR	C -	(23.100,00) C	0,00	0,00	(23.100,00) C
812310302	(13) 03	EXECUTADOS	C -	(28.500,00) C	0,00	0,00	(28.500,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(19.583.345,50)	1.044.528,12	1.386.987,52	(19.925.804,90)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(19.583.345,50)	1.044.528,12	1.386.987,52	(19.925.804,90)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(19.583.345,50)	1.044.528,12	1.386.987,52	(19.925.804,90)
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(17.544.758,86) C	610.542,57	729.841,39	(17.664.057,68) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(152.996,62) C	218.053,89	217.901,75	(152.844,48) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(154.618,73)	215.931,66	223.312,72	(161.999,79)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(18.601,34) C	215.931,66	218.053,89	(20.723,57) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(136.017,39) C	0,00	5.258,83	(141.276,22) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.730.971,29) C	0,00	215.931,66	(1.946.902,95) C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

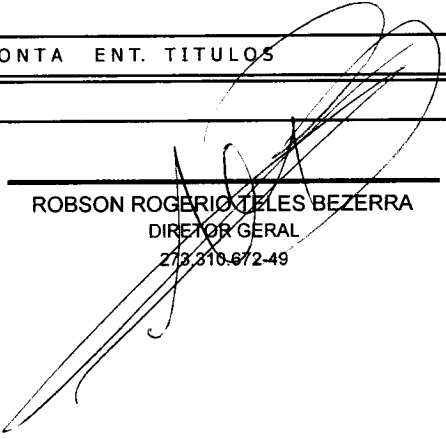
BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Setembro

Página 6

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	4.522.088,71	4.522.088,71	0,00


ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310.972-49


ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
CRCIAM 015085/O-1

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	25.309.732,84	1.757.659,72	1.404.046,29	25.663.346,27
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	25.261.166,71	1.757.659,72	1.403.172,92	25.615.653,51
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	867.103,95	552.209,96	1.229.024,00	190.289,91
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	867.103,95	552.209,96	1.229.024,00	190.289,91
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	867.103,95	552.209,96	1.229.024,00	190.289,91
11111060	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	867.103,95	552.209,96	1.229.024,00	190.289,91
111110601	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	867.103,95 D	552.209,96	1.229.024,00	190.289,91 D
11300000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.555.651,11	0,00	250,00	5.555.401,11
11360000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P -	5.530.486,20 D	0,00	0,00	5.530.486,20 D
11361000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
11361010	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P -	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
11362000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P -	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
11362010	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P -	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
11380000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	25.164,91	0,00	250,00	24.914,91
11381000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.164,91	0,00	250,00	24.914,91
11381060	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	25.164,91 D	0,00	250,00	24.914,91 D
11400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	18.829.636,24	1.205.449,76	173.898,92	19.861.187,08
11410000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	18.829.636,24	1.205.449,76	173.898,92	19.861.187,08
11411000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	18.829.636,24	1.205.449,76	173.898,92	19.861.187,08
11411010	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	1.743.003,15 D	203.880,00	0,00	1.946.883,15 D
114110900	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	17.086.633,09	1.001.569,76	173.898,92	17.914.303,93
114110906	(3) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	P F	17.086.633,09 D	1.001.569,76	173.898,92	17.914.303,93 D
11500000	03	ESTOQUES	-	8.775,41	0,00	0,00	8.775,41
11560000	03	ALMOXARIFADO	-	8.775,41	0,00	0,00	8.775,41
11561000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.775,41	0,00	0,00	8.775,41
11561010	03	MATERIAL DE CONSUMO	-	8.775,41	0,00	0,00	8.775,41
115610116	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.302,70 D	0,00	0,00	2.302,70 D
115610117	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.772,50 D	0,00	0,00	5.772,50 D
115610122	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	700,21 D	0,00	0,00	700,21 D
12000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	48.566,13	0,00	873,37	47.692,76
12300000	03	IMOBILIZADO	-	48.566,13	0,00	873,37	47.692,76
12310000	03	BENS MOVEIS	-	78.084,20	0,00	0,00	78.084,20
12311000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	78.084,20	0,00	0,00	78.084,20
12311010	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
123110108	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	45.503,50	0,00	0,00	45.503,50
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	45.503,50 D	0,00	0,00	45.503,50 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	26.380,70	0,00	0,00	26.380,70
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	23.990,70 D	0,00	0,00	23.990,70 D
12380000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(29.518,07)	0,00	873,37	(30.391,44)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.518,07)	0,00	873,37	(30.391,44)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(29.518,07)	0,00	873,37	(30.391,44)
123810101	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.638,50) C	0,00	79,50	(2.718,00) C
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(19.244,12) C	0,00	493,58	(19.737,70) C
123810103	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(7.635,45) C	0,00	300,29	(7.935,74) C
20000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(23.944.910,56)	221.979,41	227.508,17	(23.950.439,32)
21000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(161.999,79)	221.979,41	227.508,17	(167.528,55)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Outubro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21100000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(20.723,57)	166.990,02	169.112,25	(22.845,80)
21110000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(3.158,77)	19.100,00	19.100,00	(3.158,77)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.158,77)	19.100,00	19.100,00	(3.158,77)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(3.158,77)	19.100,00	19.100,00	(3.158,77)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(3.158,77) C	19.100,00	19.100,00	(3.158,77) C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(17.564,80)	143.974,52	146.096,75	(19.687,03)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.564,80)	143.974,52	146.096,75	(19.687,03)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(17.564,80)	143.974,52	146.096,75	(19.687,03)
211210101	03	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	(17.564,80) C	125.223,11	127.345,34	(19.687,03) C
211210103	03	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	0,00 C	18.751,41	18.751,41	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.915,50	3.915,50	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.915,50	3.915,50	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	3.915,50	3.915,50	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.915,50	3.915,50	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	20.223,85	20.223,85	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	20.223,85	20.223,85	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.223,85	20.223,85	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	20.223,85	20.223,85	0,00
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	20.223,85	20.223,85	0,00 C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	31.442,24	31.442,24	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	31.442,24	31.442,24	0,00
214110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.442,24	31.442,24	0,00
214110200	03	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	31.442,24	31.442,24	0,00 C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(141.276,22)	3.323,30	6.729,83	(144.682,75)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(141.276,22)	1.818,30	5.224,83	(144.682,75)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(141.276,22)	1.818,30	5.224,83	(144.682,75)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(141.222,54)	1.818,30	5.224,83	(144.629,07)
218810102	03	INSS	P F	(1.818,30) C	1.818,30	1.818,30	(1.818,30) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(137.749,24) C	0,00	3.181,53	(140.930,77) C
218810108	03	ISS	P F	(1.655,00) C	0,00	225,00	(1.880,00) C
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(53,68)	0,00	0,00	(53,68)
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P F	(53,68) C	0,00	0,00	(53,68) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.505,00	1.505,00	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227210300	03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	(19.444.753,07)	0,00	0,00	(19.444.753,07)
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P P	(19.444.753,07) C	0,00	0,00	(19.444.753,07) C
227210400	03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(90.077.505,86)	0,00	0,00	(90.077.505,86)
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P P	(114.352.916,90) C	0,00	0,00	(114.352.916,90) C
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P P	7.860.847,80 D	0,00	0,00	7.860.847,80 D
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P P	7.266.329,89 D	0,00	0,00	7.266.329,89 D
227210404	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	P P	9.148.233,35 D	0,00	0,00	9.148.233,35 D
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	85.739.348,16	0,00	0,00	85.739.348,16
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	85.739.348,16	0,00	0,00	85.739.348,16
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	85.739.348,16	0,00	0,00	85.739.348,16

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Outubro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.801.124,78	0,00	0,00	87.801.124,78
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	87.801.044,03 C	0,00	0,00	87.801.044,03 C
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	80,75 C	0,00	0,00	80,75 C
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.220.881,67)	0,00	0,00	(2.220.881,67)
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	(2.220.881,67) C	0,00	0,00	(2.220.881,67) C
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	159.105,05	0,00	0,00	159.105,05
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	159.105,05 C	0,00	0,00	159.105,05 C
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.968.398,95	223.156,71	0,00	3.191.555,66
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	217.638,96	23.015,50	0,00	240.654,46
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	183.137,49	19.100,00	0,00	202.237,49
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	183.137,49	19.100,00	0,00	202.237,49
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	183.137,49	19.100,00	0,00	202.237,49
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	183.137,49	19.100,00	0,00	202.237,49
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	166.800,00 D	19.100,00	0,00	185.900,00 D
311210122	03	13. SALARIO	P -	9.337,50 D	0,00	0,00	9.337,50 D
311210123	03	FERIAS - ABONO PECUNARIO	P -	4.666,66 D	0,00	0,00	4.666,66 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.333,33 D	0,00	0,00	2.333,33 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	34.501,47	3.915,50	0,00	38.416,97
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	34.501,47	3.915,50	0,00	38.416,97
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	34.501,47	3.915,50	0,00	38.416,97
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	34.501,47 D	3.915,50	0,00	38.416,97 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.391.638,09	146.096,75	0,00	1.537.734,84
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.202.632,06	127.345,34	0,00	1.329.977,40
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.202.632,06	127.345,34	0,00	1.329.977,40
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.202.632,06	127.345,34	0,00	1.329.977,40
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.202.632,06 D	127.345,34	0,00	1.329.977,40 D
322000000	03	PENSÕES	-	189.006,03	18.751,41	0,00	207.757,44
322900000	03	OUTRAS PENSÕES	-	189.006,03	18.751,41	0,00	207.757,44
322910000	03	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	189.006,03 D	18.751,41	0,00	207.757,44 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	189.732,63	22.602,22	0,00	212.334,85
332000000	03	SERVIÇOS	-	181.886,94	21.728,85	0,00	203.615,79
332100000	03	DIÁRIAS	-	7.310,00	1.505,00	0,00	8.815,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.310,00	1.505,00	0,00	8.815,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.310,00 D	1.505,00	0,00	8.815,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	65.180,00	4.500,00	0,00	69.680,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	65.180,00	4.500,00	0,00	69.680,00
332211500	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.000,00 D	4.500,00	0,00	40.500,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00 D
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	109.396,94	15.723,85	0,00	125.120,79
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	109.396,94	15.723,85	0,00	125.120,79
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.208,00 D	0,00	0,00	2.208,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	6.168,00 D	0,00	0,00	6.168,00 D
332313000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.114,85 D	896,85	0,00	9.011,70 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	63.500,00 D	9.500,00	0,00	73.000,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	27.306,09 D	2.327,00	0,00	29.633,09 D
333000000	03	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	7.845,69	873,37	0,00	8.719,06
333100000	03	DEPRECIACÃO	-	7.845,69	873,37	0,00	8.719,06
333110000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.845,69	873,37	0,00	8.719,06
333110100	03	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	7.845,69	873,37	0,00	8.719,06
333110101	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	7.845,69 D	873,37	0,00	8.719,06 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	785,34	0,00	0,00	785,34
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	785,34	0,00	0,00	785,34

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

				Outubro			Página 4
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349900000	03	DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		785,34	0,00	0,00	785,34
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
349910000	03	DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		785,34 D	0,00	0,00	785,34 D
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P				
370000000	03	TRIBUTÁRIAS		135.978,77	31.442,24	0,00	167.421,01
371000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		135.978,77	31.442,24	0,00	167.421,01
371100000	03	IMPOSTOS		135.978,77	31.442,24	0,00	167.421,01
371110000	03	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		135.978,77	31.442,24	0,00	167.421,01
371110100	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	135.978,77 D	31.442,24	0,00	167.421,01 D
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.032.625,16	0,00	0,00	1.032.625,16
397000000	03	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		1.032.625,16	0,00	0,00	1.032.625,16
397200000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.032.625,16	0,00	0,00	1.032.625,16
397210000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.032.625,16 D	0,00	0,00	1.032.625,16 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(4.333.221,23)	0,00	571.241,38	(4.904.462,61)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES		(2.590.218,08)	0,00	367.361,38	(2.957.579,46)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		(2.590.218,08)	0,00	367.361,38	(2.957.579,46)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		(2.590.218,08)	0,00	367.361,38	(2.957.579,46)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		(1.246.912,43)	0,00	176.577,51	(1.423.489,94)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		(1.246.912,43)	0,00	176.577,51	(1.423.489,94)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(1.246.912,43) C	0,00	176.577,51	(1.423.489,94) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		(1.343.305,65)	0,00	190.783,87	(1.534.089,52)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		(1.343.305,65)	0,00	190.783,87	(1.534.089,52)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(1.343.305,65) C	0,00	190.783,87	(1.534.089,52) C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		(1.743.003,15)	0,00	203.880,00	(1.946.883,15)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		(1.743.003,15)	0,00	203.880,00	(1.946.883,15)
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		(1.743.003,15)	0,00	203.880,00	(1.946.883,15)
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.743.003,15) C	0,00	203.880,00	(1.946.883,15) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.700.510,89	205.701,75	26.000,00	13.880.212,64
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		13.684.229,42	205.701,75	26.000,00	13.863.931,17
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		5.778.400,00	0,00	0,00	5.778.400,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		5.778.400,00	0,00	0,00	5.778.400,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	5.778.400,00 D	0,00	0,00	5.778.400,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		7.905.829,42	205.701,75	26.000,00	8.085.531,17
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.819.006,00	26.000,00	26.000,00	5.819.006,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		5.778.400,00	0,00	0,00	5.778.400,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	5.778.400,00 D	0,00	0,00	5.778.400,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		239.656,00	13.000,00	0,00	252.656,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	239.656,00 D	13.000,00	0,00	252.656,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADACÃO	O	40.606,00 D	0,00	0,00	40.606,00 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	199.050,00 D	13.000,00	0,00	212.050,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(239.656,00) C	0,00	13.000,00	(252.656,00) C
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		(199.050,00)	0,00	13.000,00	(212.050,00)
522190400	(4) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(199.050,00) C	0,00	13.000,00	(212.050,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.086.823,42	179.701,75	0,00	2.266.525,17
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.086.823,42	179.701,75	0,00	2.266.525,17
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.086.823,42	179.701,75	0,00	2.266.525,17
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.086.823,42 D	179.701,75	0,00	2.266.525,17 D
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		16.281,47	0,00	0,00	16.281,47
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		12.071,66	0,00	0,00	12.071,66
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	12.071,66 D	0,00	0,00	12.071,66 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		4.209,81	0,00	0,00	4.209,81
532100000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	1.062,83 D	0,00	0,00	1.062,83 D
532200000	(12) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	3.146,98 D	0,00	0,00	3.146,98 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		(13.700.510,89)	1.444.952,03	1.624.653,78	(13.880.212,64)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(13.684.229,42)	1.444.952,03	1.624.653,78	(13.863.931,17)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

			Outubro			Página 5	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.778.400,00)	367.361,38	367.361,38	(5.778.400,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(3.188.181,92) C	367.361,38	0,00	(2.820.820,54) C
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	(2.590.218,08) C	0,00	367.361,38	(2.957.579,46) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.905.829,42)	1.077.590,65	1.257.292,40	(8.085.531,17)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.819.006,00)	635.146,20	635.146,20	(5.819.006,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(3.732.182,58) C	192.701,75	13.000,00	(3.552.480,83) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(2.086.823,42)	442.444,45	622.146,20	(2.266.525,17)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(152.844,48) C	222.283,34	179.701,75	(110.262,89) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(17.563,76) C	220.161,11	222.283,34	(19.685,99) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.916.415,18) C	0,00	220.161,11	(2.136.576,29) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.086.823,42)	442.444,45	622.146,20	(2.266.525,17)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.086.823,42)	442.444,45	622.146,20	(2.266.525,17)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.086.823,42)	442.444,45	622.146,20	(2.266.525,17)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(152.844,48) C	222.283,34	179.701,75	(110.262,89) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(17.563,76) C	220.161,11	222.283,34	(19.685,99) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.916.415,18) C	0,00	220.161,11	(2.136.576,29) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(16.281,47)	0,00	0,00	(16.281,47)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(12.071,66)	0,00	0,00	(12.071,66)
631100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	(12.071,66) C	0,00	0,00	(12.071,66) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.209,81)	0,00	0,00	(4.209,81)
632100000	(12) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(3.159,81) C	0,00	0,00	(3.159,81) C
632200000	(12) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(1.050,00) C	0,00	0,00	(1.050,00) C
632700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	20.182.805,90	1.553.779,72	1.181.193,51	20.555.392,11
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	257.001,00	0,00	0,00	257.001,00
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	257.001,00	0,00	0,00	257.001,00
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	257.001,00	0,00	0,00	257.001,00
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	257.001,00	0,00	0,00	257.001,00
712310200	(13) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	205.401,00 D	0,00	0,00	205.401,00 D
712310300	(13) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	51.600,00 D	0,00	0,00	51.600,00 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	19.925.804,90	1.553.779,72	1.181.193,51	20.298.391,11
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	19.925.804,90	1.553.779,72	1.181.193,51	20.298.391,11
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	19.925.804,90	1.553.779,72	1.181.193,51	20.298.391,11
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	24.297,37 D	0,00	0,00	24.297,37 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	19.717.700,29 D	1.548.554,89	1.180.943,51	20.085.311,67 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	183.807,24 D	5.224,83	250,00	188.782,07 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(20.182.805,90)	2.041.646,12	2.414.232,33	(20.555.392,11)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(257.001,00)	16.327,00	16.327,00	(257.001,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(257.001,00)	16.327,00	16.327,00	(257.001,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(257.001,00)	16.327,00	16.327,00	(257.001,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(257.001,00)	16.327,00	16.327,00	(257.001,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(205.401,00)	16.327,00	16.327,00	(205.401,00)
812310201	(13) 03	A EXECUTAR	C	(85.031,00) C	16.327,00	0,00	(68.704,00) C
812310202	(13) 03	EXECUTADOS	C	(120.370,00) C	0,00	16.327,00	(136.697,00) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(51.600,00)	0,00	0,00	(51.600,00)
812310301	(13) 03	A EXECUTAR	C	(23.100,00) C	0,00	0,00	(23.100,00) C
812310302	(13) 03	EXECUTADOS	C	(28.500,00) C	0,00	0,00	(28.500,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(19.925.804,90)	2.025.319,12	2.397.905,33	(20.298.391,11)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(19.925.804,90)	2.025.319,12	2.397.905,33	(20.298.391,11)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(19.925.804,90)	2.025.319,12	2.397.905,33	(20.298.391,11)
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(17.664.057,68) C	1.581.056,37	1.768.716,00	(17.851.717,31) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(152.844,48) C	222.283,34	179.701,75	(110.262,89) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(161.999,79)	221.979,41	227.508,17	(167.528,55)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(20.723,57) C	220.161,11	222.283,34	(22.845,80) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(141.276,22) C	1.818,30	5.224,83	(144.682,75) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(1.946.902,95) C	0,00	221.979,41	(2.168.882,36) C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO**FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)****Outubro****Página 6**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	UTILIZADA		0,00	7.448.875,46	7.448.875,46	0,00

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
 DIRETOR GERAL
 273.310.672-49

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

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

				Novembro			Página 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	25.663.346,27	778.723,56	413.093,75	26.028.976,08
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	25.615.653,51	778.723,56	412.220,38	25.982.156,69
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	190.289,91	555.761,40	230.227,35	515.823,96
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	190.289,91	555.761,40	230.227,35	515.823,96
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	190.289,91	555.761,40	230.227,35	515.823,96
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	190.289,91	555.761,40	230.227,35	515.823,96
111110601	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	190.289,91 D	555.761,40	230.227,35	515.823,96 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.555.401,11	2.122,23	2.122,23	5.555.401,11
113600000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P -	5.530.486,20 D	0,00	0,00	5.530.486,20 D
113610000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P -	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113620000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P -	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P -	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.914,91	2.122,23	2.122,23	24.914,91
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.914,91	2.122,23	2.122,23	24.914,91
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.914,91 D	2.122,23	2.122,23	24.914,91 D
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	19.861.187,08	219.089,93	179.870,80	19.900.406,21
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	19.861.187,08	219.089,93	179.870,80	19.900.406,21
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	19.861.187,08	219.089,93	179.870,80	19.900.406,21
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	1.946.883,15 D	219.089,93	0,00	2.165.973,08 D
114110900	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	17.914.303,93	0,00	179.870,80	17.734.433,13
114110906	(3) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	P F	17.914.303,93 D	0,00	179.870,80	17.734.433,13 D
115000000	03	ESTOQUES	-	8.775,41	1.750,00	0,00	10.525,41
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	8.775,41	1.750,00	0,00	10.525,41
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.775,41	1.750,00	0,00	10.525,41
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	-	8.775,41	1.750,00	0,00	10.525,41
115610116	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.302,70 D	0,00	0,00	2.302,70 D
115610117	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.772,50 D	1.750,00	0,00	7.522,50 D
115610122	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	700,21 D	0,00	0,00	700,21 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	47.692,76	0,00	873,37	46.819,39
123000000	03	IMOBILIZADO	-	47.692,76	0,00	873,37	46.819,39
123100000	03	BENS MOVEIS	-	78.084,20	0,00	0,00	78.084,20
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	78.084,20	0,00	0,00	78.084,20
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
123110108	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	45.503,50	0,00	0,00	45.503,50
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	45.503,50 D	0,00	0,00	45.503,50 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	26.380,70	0,00	0,00	26.380,70
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	23.990,70 D	0,00	0,00	23.990,70 D
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(30.391,44)	0,00	873,37	(31.264,81)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.391,44)	0,00	873,37	(31.264,81)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(30.391,44)	0,00	873,37	(31.264,81)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.718,00) C	0,00	79,50	(2.797,50) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(19.737,70) C	0,00	493,58	(20.231,28) C
123810103	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(7.935,74) C	0,00	300,29	(8.236,03) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(23.950.439,32)	225.016,83	230.959,06	(23.956.381,55)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(167.528,55)	225.016,83	230.959,06	(173.470,78)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Novembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(22.845,80)	171.340,04	173.712,27	(25.218,03)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(3.158,77)	23.450,02	23.700,02	(3.408,77)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.158,77)	23.450,02	23.700,02	(3.408,77)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(3.158,77)	23.450,02	23.700,02	(3.408,77)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(3.158,77) C	20.005,56	20.255,56	(3.408,77) C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.144,45	1.144,45	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P P	0,00 C	2.300,01	2.300,01	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(19.687,03)	143.974,52	146.096,75	(21.809,26)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.687,03)	143.974,52	146.096,75	(21.809,26)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(19.687,03)	143.974,52	146.096,75	(21.809,26)
211210101	03	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	(19.687,03) C	125.223,11	127.345,34	(21.809,26) C
211210103	03	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	0,00 C	18.751,41	18.751,41	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.915,50	3.915,50	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.915,50	3.915,50	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	3.915,50	3.915,50	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.915,50	3.915,50	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	13.595,37	13.595,37	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.595,37	13.595,37	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.595,37	13.595,37	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	13.595,37	13.595,37	0,00
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.595,37	13.595,37	0,00 C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	37.403,12	37.403,12	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	37.403,12	37.403,12	0,00
214110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.403,12	37.403,12	0,00
214110200	03	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	37.403,12	37.403,12	0,00 C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(144.682,75)	2.678,30	6.248,30	(148.252,75)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(144.682,75)	1.818,30	5.388,30	(148.252,75)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(144.682,75)	1.818,30	5.388,30	(148.252,75)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(144.629,07)	1.818,30	5.388,30	(148.199,07)
218810102	03	INSS	P F	(1.818,30) C	1.818,30	1.938,63	(1.938,63) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(140.930,77) C	0,00	3.224,67	(144.155,44) C
218810108	03	ISS	P F	(1.880,00) C	0,00	225,00	(2.105,00) C
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(53,68)	0,00	0,00	(53,68)
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P F	(53,68) C	0,00	0,00	(53,68) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	860,00	860,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	860,00	860,00	0,00
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	860,00	860,00	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227210300	03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	(19.444.753,07)	0,00	0,00	(19.444.753,07)
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(19.444.753,07) C	0,00	0,00	(19.444.753,07) C
227210400	03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(90.077.505,86)	0,00	0,00	(90.077.505,86)
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(114.352.916,90) C	0,00	0,00	(114.352.916,90) C
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.860.847,80 D	0,00	0,00	7.860.847,80 D
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.266.329,89 D	0,00	0,00	7.266.329,89 D
227210404	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	9.148.233,35 D	0,00	0,00	9.148.233,35 D
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	85.739.348,16	0,00	0,00	85.739.348,16
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	85.739.348,16	0,00	0,00	85.739.348,16
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	85.739.348,16	0,00	0,00	85.739.348,16

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

		Novembro				Página 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.801.124,78	0,00	0,00	87.801.124,78
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	87.801.044,03 C	0,00	0,00	87.801.044,03 C
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	80,75 C	0,00	0,00	80,75 C
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.220.881,67)	0,00	0,00	(2.220.881,67)
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	(2.220.881,67) C	0,00	0,00	(2.220.881,67) C
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	159.105,05	0,00	0,00	159.105,05
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	159.105,05 C	0,00	0,00	159.105,05 C
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.191.555,66	222.394,12	0,00	3.413.949,78
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	240.654,46	25.315,51	0,00	265.969,97
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	202.237,49	21.400,01	0,00	223.637,50
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	202.237,49	21.400,01	0,00	223.637,50
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	202.237,49	21.400,01	0,00	223.637,50
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	202.237,49	21.400,01	0,00	223.637,50
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	185.900,00 D	19.100,00	0,00	205.000,00 D
311210122	03	13. SALARIO	P -	9.337,50 D	0,00	0,00	9.337,50 D
311210123	03	FERIAS - ABONO PECUNARIO	P -	4.666,66 D	1.155,56	0,00	5.822,22 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.333,33 D	1.144,45	0,00	3.477,78 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	38.416,97	3.915,50	0,00	42.332,47
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	38.416,97	3.915,50	0,00	42.332,47
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	38.416,97	3.915,50	0,00	42.332,47
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	38.416,97 D	3.915,50	0,00	42.332,47 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.537.734,84	146.096,75	0,00	1.683.831,59
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.329.977,40	127.345,34	0,00	1.457.322,74
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.329.977,40	127.345,34	0,00	1.457.322,74
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.329.977,40	127.345,34	0,00	1.457.322,74
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.329.977,40 D	127.345,34	0,00	1.457.322,74 D
322000000	03	PENSÕES	-	207.757,44	18.751,41	0,00	226.508,85
322900000	03	OUTRAS PENSÕES	-	207.757,44	18.751,41	0,00	226.508,85
322910000	03	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	207.757,44 D	18.751,41	0,00	226.508,85 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	212.334,85	13.578,74	0,00	225.913,59
332000000	03	SERVIÇOS	-	203.615,79	12.705,37	0,00	216.321,16
332100000	03	DIÁRIAS	-	8.815,00	860,00	0,00	9.675,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.815,00	860,00	0,00	9.675,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.815,00 D	860,00	0,00	9.675,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	69.680,00	4.500,00	0,00	74.180,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	69.680,00	4.500,00	0,00	74.180,00
332211500	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.500,00 D	4.500,00	0,00	45.000,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00 D
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	125.120,79	7.345,37	0,00	132.466,16
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	125.120,79	7.345,37	0,00	132.466,16
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.208,00 D	0,00	0,00	2.208,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	6.168,00 D	0,00	0,00	6.168,00 D
332313000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.011,70 D	910,05	0,00	9.921,75 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	73.000,00 D	3.500,00	0,00	76.500,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	29.633,09 D	2.935,32	0,00	32.568,41 D
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	8.719,06	873,37	0,00	9.592,43
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	8.719,06	873,37	0,00	9.592,43
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.719,06	873,37	0,00	9.592,43
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	8.719,06	873,37	0,00	9.592,43
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	8.719,06 D	873,37	0,00	9.592,43 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	785,34	0,00	0,00	785,34
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	785,34	0,00	0,00	785,34

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349900000	03	DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	785,34	0,00	0,00	785,34
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	785,34 D	0,00	0,00	785,34 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	167.421,01	37.403,12	0,00	204.824,13
371000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	167.421,01	37.403,12	0,00	204.824,13
371100000	03	IMPOSTOS	-	167.421,01	37.403,12	0,00	204.824,13
371110000	03	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	167.421,01	37.403,12	0,00	204.824,13
371110100	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	167.421,01 D	37.403,12	0,00	204.824,13 D
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.032.625,16	0,00	0,00	1.032.625,16
397000000	03	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	1.032.625,16	0,00	0,00	1.032.625,16
397200000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	1.032.625,16	0,00	0,00	1.032.625,16
397210000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.032.625,16 D	0,00	0,00	1.032.625,16 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.904.462,61)	0,00	582.081,70	(5.486.544,31)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.957.579,46)	0,00	362.991,77	(3.320.571,23)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.957.579,46)	0,00	362.991,77	(3.320.571,23)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(2.957.579,46)	0,00	362.991,77	(3.320.571,23)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.423.489,94)	0,00	174.478,54	(1.597.968,48)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.423.489,94)	0,00	174.478,54	(1.597.968,48)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.423.489,94) C	0,00	174.478,54	(1.597.968,48) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(1.534.089,52)	0,00	188.513,23	(1.722.602,75)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.534.089,52)	0,00	188.513,23	(1.722.602,75)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.534.089,52) C	0,00	188.513,23	(1.722.602,75) C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.946.883,15)	0,00	219.089,93	(2.165.973,08)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.946.883,15)	0,00	219.089,93	(2.165.973,08)
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(1.946.883,15)	0,00	219.089,93	(2.165.973,08)
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.946.883,15) C	0,00	219.089,93	(2.165.973,08) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	13.880.212,64	563.996,76	333.820,00	14.110.389,40
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	13.863.931,17	563.996,76	333.820,00	14.094.107,93
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	5.778.400,00	0,00	0,00	5.778.400,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	5.778.400,00	0,00	0,00	5.778.400,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.778.400,00 D	0,00	0,00	5.778.400,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	8.085.531,17	563.996,76	333.820,00	8.315.707,93
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.819.006,00	313.820,00	313.820,00	5.819.006,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.778.400,00	0,00	0,00	5.778.400,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	5.778.400,00 D	0,00	0,00	5.778.400,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	252.656,00	156.910,00	0,00	409.566,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	252.656,00 D	156.910,00	0,00	409.566,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	156.910,00	156.910,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	O -	40.606,00 D	0,00	0,00	40.606,00 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	212.050,00 D	156.910,00	0,00	368.960,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(252.656,00) C	0,00	156.910,00	(409.566,00) C
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(212.050,00)	0,00	156.910,00	(368.960,00)
522190400	(4) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(212.050,00) C	0,00	156.910,00	(368.960,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.266.525,17	250.176,76	20.000,00	2.496.701,93
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.266.525,17	250.176,76	20.000,00	2.496.701,93
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.266.525,17	250.176,76	20.000,00	2.496.701,93
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.266.525,17 D	250.176,76	0,00	2.516.701,93 D
522920103	(7) 03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	20.000,00	(20.000,00) C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	16.281,47	0,00	0,00	16.281,47
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	12.071,66	0,00	0,00	12.071,66
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.071,66 D	0,00	0,00	12.071,66 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	-	4.209,81	0,00	0,00	4.209,81
532100000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.062,83 D	0,00	0,00	1.062,83 D
532200000	(12) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.146,98 D	0,00	0,00	3.146,98 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	-	(13.880.212,64)	1.703.017,09	1.933.193,85	(14.110.389,40)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(13.863.931,17)	1.703.017,09	1.933.193,85	(14.094.107,93)
62100000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.778.400,00)	362.991,77	362.991,77	(5.778.400,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(2.820.820,54) C	362.991,77	0,00	(2.457.828,77) C
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	(2.957.579,46) C	0,00	362.991,77	(3.320.571,23) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.085.531,17)	1.340.025,32	1.570.202,08	(8.315.707,93)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.819.006,00)	873.556,04	873.556,04	(5.819.006,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(3.552.480,83) C	407.086,76	176.910,00	(3.322.304,07) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(2.266.525,17)	466.469,28	696.646,04	(2.496.701,93)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(110.262,89) C	243.270,75	250.176,76	(117.168,90) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	2.300,01	2.300,01	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(19.685,99) C	220.898,52	223.270,75	(22.058,22) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.136.576,29) C	0,00	220.898,52	(2.357.474,81) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.266.525,17)	466.469,28	696.646,04	(2.496.701,93)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.266.525,17)	466.469,28	696.646,04	(2.496.701,93)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.266.525,17)	466.469,28	696.646,04	(2.496.701,93)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(110.262,89) C	243.270,75	250.176,76	(117.168,90) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	2.300,01	2.300,01	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(19.685,99) C	220.898,52	223.270,75	(22.058,22) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.136.576,29) C	0,00	220.898,52	(2.357.474,81) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(16.281,47)	0,00	0,00	(16.281,47)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(12.071,66)	0,00	0,00	(12.071,66)
631100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	(12.071,66) C	0,00	0,00	(12.071,66) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.209,81)	0,00	0,00	(4.209,81)
632100000	(12) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(3.159,81) C	0,00	0,00	(3.159,81) C
632200000	(12) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(1.050,00) C	0,00	0,00	(1.050,00) C
632700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	20.555.392,11	575.342,33	200.662,26	20.930.072,18
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	257.001,00	6.300,00	0,00	263.301,00
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	257.001,00	6.300,00	0,00	263.301,00
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	257.001,00	6.300,00	0,00	263.301,00
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	257.001,00	6.300,00	0,00	263.301,00
712310200	(13) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	205.401,00 D	6.300,00	0,00	211.701,00 D
712310300	(13) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	51.600,00 D	0,00	0,00	51.600,00 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	20.298.391,11	569.042,33	200.662,26	20.666.771,18
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	20.298.391,11	569.042,33	200.662,26	20.666.771,18
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	20.298.391,11	569.042,33	200.662,26	20.666.771,18
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	24.297,37 D	0,00	0,00	24.297,37 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	20.085.311,67 D	555.952,45	192.960,68	20.448.303,44 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	188.782,07 D	13.089,88	7.701,58	194.170,37 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(20.555.392,11)	1.144.772,77	1.519.452,84	(20.930.072,18)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(257.001,00)	10.327,00	16.627,00	(263.301,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(257.001,00)	10.327,00	16.627,00	(263.301,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(257.001,00)	10.327,00	16.627,00	(263.301,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(257.001,00)	10.327,00	16.627,00	(263.301,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(205.401,00)	10.327,00	16.627,00	(211.701,00)
812310201	(13) 03	A EXECUTAR	C	(68.704,00) C	10.327,00	6.300,00	(64.677,00) C
812310202	(13) 03	EXECUTADOS	C	(136.697,00) C	0,00	10.327,00	(147.024,00) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(51.600,00)	0,00	0,00	(51.600,00)
812310301	(13) 03	A EXECUTAR	C	(23.100,00) C	0,00	0,00	(23.100,00) C
812310302	(13) 03	EXECUTADOS	C	(28.500,00) C	0,00	0,00	(28.500,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(20.298.391,11)	1.134.445,77	1.502.825,84	(20.666.771,18)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(20.298.391,11)	1.134.445,77	1.502.825,84	(20.666.771,18)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(20.298.391,11)	1.134.445,77	1.502.825,84	(20.666.771,18)
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(17.851.717,31) C	666.158,19	798.973,20	(17.984.532,32) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(110.262,89) C	245.570,76	252.476,77	(117.168,90) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(167.528,55)	222.716,82	228.659,05	(173.470,78)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(22.845,80) C	220.898,52	223.270,75	(25.218,03) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(144.682,75) C	1.818,30	5.388,30	(148.252,75) C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO**FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)****Novembro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(257.001,00)	10.327,00	16.627,00	(263.301,00)
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.168.882,36) C	0,00	222.716,82	(2.391.599,18) C
				0,00	5.213.263,46	5.213.263,46	0,00

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310.672-49

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

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

				Dezembro			Página 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	26.028.976,08	1.651.413,56	721.222,15	26.959.167,49
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	25.982.156,69	1.651.413,56	720.348,78	26.913.221,47
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	515.823,96	1.371.645,87	393.113,49	1.494.356,34
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	515.823,96	1.371.645,87	393.113,49	1.494.356,34
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	515.823,96	1.371.645,87	393.113,49	1.494.356,34
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	515.823,96	1.371.645,87	393.113,49	1.494.356,34
111110601	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	515.823,96 D	1.371.645,87	393.113,49	1.494.356,34 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.555.401,11	525,00	250,00	5.555.676,11
113600000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P -	5.530.486,20 D	0,00	0,00	5.530.486,20 D
113610000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P -	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113620000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P -	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P -	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.914,91	525,00	250,00	25.189,91
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.914,91	525,00	250,00	25.189,91
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.914,91 D	525,00	250,00	25.189,91 D
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	19.900.406,21	278.809,69	319.183,09	19.860.032,81
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	19.900.406,21	278.809,69	319.183,09	19.860.032,81
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	19.900.406,21	278.809,69	319.183,09	19.860.032,81
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	2.165.973,08 D	211.232,78	62.867,63	2.314.338,23 D
114110900	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	17.734.433,13	67.576,91	256.315,46	17.545.694,58
114110906	(3) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	P F	17.734.433,13 D	67.576,91	256.315,46	17.545.694,58 D
115000000	03	ESTOQUES	-	10.525,41	433,00	7.802,20	3.156,21
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	10.525,41	433,00	7.802,20	3.156,21
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.525,41	433,00	7.802,20	3.156,21
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	-	10.525,41	433,00	7.802,20	3.156,21
115610107	03	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00 D	422,00	422,00	0,00 D
115610116	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.302,70 D	0,00	850,20	1.452,50 D
115610117	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.522,50 D	0,00	6.519,00	1.003,50 D
115610121	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	11,00	11,00	0,00 D
115610122	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	700,21 D	0,00	0,00	700,21 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	46.819,39	0,00	873,37	45.946,02
123000000	03	IMOBILIZADO	-	46.819,39	0,00	873,37	45.946,02
123100000	03	BENS MOVEIS	-	78.084,20	0,00	0,00	78.084,20
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	78.084,20	0,00	0,00	78.084,20
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
123110108	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	45.503,50	0,00	0,00	45.503,50
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	45.503,50 D	0,00	0,00	45.503,50 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	26.380,70	0,00	0,00	26.380,70
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	23.990,70 D	0,00	0,00	23.990,70 D
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(31.264,81)	0,00	873,37	(32.138,18)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.264,81)	0,00	873,37	(32.138,18)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(31.264,81)	0,00	873,37	(32.138,18)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.797,50) C	0,00	79,50	(2.877,00) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(20.231,28) C	0,00	493,58	(20.724,86) C
123810103	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(8.236,03) C	0,00	300,29	(8.536,32) C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
20000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(23.956.381,55)	413.220,83	394.550,07	(23.937.710,79)
21000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(173.470,78)	413.220,83	394.550,07	(154.800,02)
21100000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25.218,03)	292.783,68	270.725,02	(3.159,37)
21110000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(3.408,77)	39.758,34	39.508,34	(3.158,77)
21111000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.408,77)	39.758,34	39.508,34	(3.158,77)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(3.408,77)	39.758,34	39.508,34	(3.158,77)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(3.408,77) C	19.350,00	19.100,00	(3.158,77) C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	9.337,50	9.337,50	0,00 C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	9.337,50	9.337,50	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	866,67	866,67	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P P	0,00 C	866,67	866,67	0,00 C
21120000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(21.809,26)	240.953,70	219.145,04	(0,60)
21121000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(21.809,26)	240.953,70	219.145,04	(0,60)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(21.809,26)	240.953,70	219.145,04	(0,60)
211210101	03	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	(21.809,26) C	212.826,60	191.017,94	(0,60) C
211210103	03	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	0,00 C	28.127,10	28.127,10	0,00 C
21140000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.071,64	12.071,64	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.071,64	12.071,64	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	12.071,64	12.071,64	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.071,64	12.071,64	0,00 C
21300000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	68.611,86	68.611,86	0,00
21310000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	68.611,86	68.611,86	0,00
21311000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.611,86	68.611,86	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	68.611,86	68.611,86	0,00
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	68.611,86	68.611,86	0,00 C
21400000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	44.188,64	44.188,64	0,00
21410000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	44.188,64	44.188,64	0,00
214110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.188,64	44.188,64	0,00
214110200	03	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	44.188,64	44.188,64	0,00 C
21800000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(148.252,75)	7.636,65	11.024,55	(151.640,65)
21880000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(148.252,75)	6.991,65	10.379,55	(151.640,65)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(148.252,75)	6.991,65	10.379,55	(151.640,65)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(148.199,07)	6.991,65	10.379,55	(151.586,97)
218810102	03	INSS	P F	(1.938,63) C	5.641,65	3.703,02	0,00 C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(144.155,44) C	0,00	6.451,53	(150.606,97) C
218810108	03	ISS	P F	(2.105,00) C	1.350,00	225,00	(980,00) C
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(53,68)	0,00	0,00	(53,68)
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P F	(53,68) C	0,00	0,00	(53,68) C
21890000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	645,00	645,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	645,00	645,00	0,00
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	645,00	645,00	0,00 C
22000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
22700000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
22720000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(109.522.258,93)	0,00	0,00	(109.522.258,93)
227210300	03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	(19.444.753,07)	0,00	0,00	(19.444.753,07)
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(19.444.753,07) C	0,00	0,00	(19.444.753,07) C
227210400	03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(90.077.505,86)	0,00	0,00	(90.077.505,86)
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(114.352.916,90) C	0,00	0,00	(114.352.916,90) C
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.860.847,80 D	0,00	0,00	7.860.847,80 D
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.266.329,89 D	0,00	0,00	7.266.329,89 D
227210404	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	9.148.233,35 D	0,00	0,00	9.148.233,35 D
23000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	85.739.348,16	0,00	0,00	85.739.348,16

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
23700000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	85.739.348,16	0,00	0,00	85.739.348,16
23710000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	85.739.348,16	0,00	0,00	85.739.348,16
23711000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.801.124,78	0,00	0,00	87.801.124,78
23711010	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23711020	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	87.801.044,03 C	0,00	0,00	87.801.044,03 C
23711030	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	80,75 C	0,00	0,00	80,75 C
23712000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.220.881,67)	0,00	0,00	(2.220.881,67)
23712010	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23712020	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.220.881,67) C	0,00	0,00	(2.220.881,67) C
23713000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	159.105,05	0,00	0,00	159.105,05
23713010	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23713020	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	159.105,05 C	0,00	0,00	159.105,05 C
30000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.413.949,78	380.108,92	25.516,56	3.768.542,14
31000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	265.969,97	41.375,81	0,00	307.345,78
31100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	223.637,50	29.304,17	0,00	252.941,67
31120000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	223.637,50	29.304,17	0,00	252.941,67
31121000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	223.637,50	29.304,17	0,00	252.941,67
31121010	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	223.637,50	29.304,17	0,00	252.941,67
31121011	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	205.000,00 D	19.100,00	0,00	224.100,00 D
31121012	03	13. SALARIO	P -	9.337,50 D	9.337,50	0,00	18.675,00 D
31121013	03	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	5.822,22 D	0,00	0,00	5.822,22 D
31121014	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.477,78 D	866,67	0,00	4.344,45 D
31200000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	42.332,47	12.071,64	0,00	54.404,11
31220000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	42.332,47	12.071,64	0,00	54.404,11
31223000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	42.332,47	12.071,64	0,00	54.404,11
31223010	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	42.332,47 D	12.071,64	0,00	54.404,11 D
32000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.683.831,59	219.145,04	24.991,56	1.877.985,07
32100000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.457.322,74	191.017,94	24.991,56	1.623.349,12
32110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.457.322,74	191.017,94	24.991,56	1.623.349,12
32111000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.457.322,74	191.017,94	24.991,56	1.623.349,12
32111900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.457.322,74 D	191.017,94	24.991,56	1.623.349,12 D
32200000	03	PENSÕES	-	226.508,85	28.127,10	0,00	254.635,95
32290000	03	OUTRAS PENSÕES	-	226.508,85	28.127,10	0,00	254.635,95
32291000	03	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	226.508,85 D	28.127,10	0,00	254.635,95 D
33000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	225.913,59	75.399,43	525,00	300.788,02
33100000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	7.802,20	0,00	7.802,20
33110000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	7.802,20	0,00	7.802,20
33111000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.802,20	0,00	7.802,20
33111070	03	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	422,00	0,00	422,00 D
33111160	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	850,20	0,00	850,20 D
33111170	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	6.519,00	0,00	6.519,00 D
33111210	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	11,00	0,00	11,00 D
33200000	03	SERVIÇOS	-	216.321,16	66.723,86	525,00	282.520,02
33210000	03	DIÁRIAS	-	9.675,00	645,00	0,00	10.320,00
33211000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.675,00	645,00	0,00	10.320,00
33211010	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.675,00 D	645,00	0,00	10.320,00 D
33220000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	74.180,00	17.700,00	0,00	91.880,00
33221000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	74.180,00	17.700,00	0,00	91.880,00
33221150	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	45.000,00 D	4.500,00	0,00	49.500,00 D
33221210	03	LOCAÇÕES	P -	28.500,00 D	13.200,00	0,00	41.700,00 D
33221990	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
33230000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	132.466,16	48.378,86	525,00	180.320,02
33231000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	132.466,16	48.378,86	525,00	180.320,02
33231050	03	PUBLICIDADE	P -	2.100,00 D	4.725,00	525,00	6.300,00 D
33231060	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.208,00 D	0,00	0,00	2.208,00 D
33231100	03	LOCAÇÕES	P -	6.168,00 D	0,00	0,00	6.168,00 D
33231300	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.000,00 D	9.000,00	0,00	12.000,00 D
33231320	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.921,75 D	950,90	0,00	10.872,65 D
33231510	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	76.500,00 D	31.100,00	0,00	107.600,00 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

							Dezembro		Página 4
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	32.568,41 D	2.602,96	0,00	35.171,37 D		
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	9.592,43	873,37	0,00	10.465,80		
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	9.592,43	873,37	0,00	10.465,80		
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.592,43	873,37	0,00	10.465,80		
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	9.592,43	873,37	0,00	10.465,80		
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	9.592,43 D	873,37	0,00	10.465,80 D		
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	785,34	0,00	0,00	785,34		
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	785,34	0,00	0,00	785,34		
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	785,34	0,00	0,00	785,34		
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	785,34 D	0,00	0,00	785,34 D		
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	204.824,13	44.188,64	0,00	249.012,77		
371000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	204.824,13	44.188,64	0,00	249.012,77		
371100000	03	IMPOSTOS	-	204.824,13	44.188,64	0,00	249.012,77		
371110000	03	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	204.824,13	44.188,64	0,00	249.012,77		
371110100	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	204.824,13 D	44.188,64	0,00	249.012,77 D		
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.032.625,16	0,00	0,00	1.032.625,16		
397000000	03	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	1.032.625,16	0,00	0,00	1.032.625,16		
397200000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	1.032.625,16	0,00	0,00	1.032.625,16		
397210000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.032.625,16 D	0,00	0,00	1.032.625,16 D		
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.486.544,31)	62.867,63	1.366.322,16	(6.789.998,84)		
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(3.320.571,23)	0,00	1.092.221,31	(4.412.792,54)		
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(3.320.571,23)	0,00	1.092.221,31	(4.412.792,54)		
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(3.320.571,23)	0,00	1.092.221,31	(4.412.792,54)		
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.597.968,48)	0,00	524.639,85	(2.122.608,33)		
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.597.968,48)	0,00	524.639,85	(2.122.608,33)		
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.597.968,48) C	0,00	524.639,85	(2.122.608,33) C		
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(1.722.602,75)	0,00	567.581,46	(2.290.184,21)		
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.722.602,75)	0,00	567.581,46	(2.290.184,21)		
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.722.602,75) C	0,00	567.581,46	(2.290.184,21) C		
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	62.867,63	62.867,63	0,00		
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	62.867,63	62.867,63	0,00		
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	62.867,63	62.867,63	0,00		
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	62.867,63	62.867,63	0,00 C		
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(2.165.973,08)	0,00	211.233,22	(2.377.206,30)		
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(2.165.973,08)	0,00	211.232,78	(2.377.205,86)		
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(2.165.973,08)	0,00	211.232,78	(2.377.205,86)		
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.165.973,08) C	0,00	211.232,78	(2.377.205,86) C		
464000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,44	(0,44)		
464010000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,44	(0,44) C		
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	14.110.389,40	869.099,70	677.224,81	14.302.264,29		
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	14.094.107,93	855.965,21	664.090,32	14.285.982,82		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	5.778.400,00	0,00	0,00	5.778.400,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	5.778.400,00	0,00	0,00	5.778.400,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.778.400,00 D	0,00	0,00	5.778.400,00 D		
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	8.315.707,93	855.965,21	664.090,32	8.507.582,82		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.819.006,00	590.998,00	631.604,00	5.778.400,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.778.400,00	0,00	0,00	5.778.400,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	5.778.400,00 D	0,00	0,00	5.778.400,00 D		
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	409.566,00	275.196,00	40.606,00	644.156,00		
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	409.566,00 D	275.196,00	40.606,00	644.156,00 D		
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	315.802,00	315.802,00	0,00		
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADADO	O -	40.606,00 D	0,00	40.606,00	0,00 D		
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	368.960,00 D	275.196,00	0,00	644.156,00 D		
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(409.566,00) C	40.606,00	275.196,00	(644.156,00) C		
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE	-	(368.960,00)	0,00	275.196,00	(644.156,00)		

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

				Dezembro			Página 5
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DOTAÇÃO							
522190400	(4)	03 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(368.960,00) C	0,00	275.196,00	(644.156,00) C
522900000		03 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.496.701,93	264.967,21	32.486,32	2.729.182,82
522920000		03 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.496.701,93	264.967,21	32.486,32	2.729.182,82
522920100		03 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.496.701,93	264.967,21	32.486,32	2.729.182,82
522920101	(7)	03 EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.516.701,93 D	264.967,21	0,00	2.781.669,14 D
522920103	(7)	03 (-)JANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(20.000,00) C	0,00	32.486,32	(52.486,32) C
530000000		03 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	16.281,47	13.134,49	13.134,49	16.281,47
531000000		03 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	12.071,66	12.071,66	12.071,66	12.071,66
531100000	(12)	03 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.071,66 D	0,00	12.071,66	0,00 D
531200000	(12)	03 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	12.071,66	0,00	12.071,66 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	-	4.209,81	1.062,83	1.062,83	4.209,81
532100000	(12)	03 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.062,83 D	0,00	1.062,83	0,00 D
532200000	(12)	03 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.146,98 D	1.062,83	0,00	4.209,81 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	-	(14.110.389,40)	3.361.221,41	3.553.096,30	(14.302.264,29)
620000000		03 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(14.094.107,93)	3.361.220,97	3.553.095,86	(14.285.982,82)
621000000		03 EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.778.400,00)	1.155.088,94	1.155.088,94	(5.778.400,00)
621100000	(5)	03 RECEITA A REALIZAR	O -	(2.457.828,77) C	1.155.088,94	0,00	(1.302.739,83) C
621200000	(5)	03 RECEITA REALIZADA	O -	(3.320.571,23) C	0,00	1.155.088,94	(4.475.660,17) C
622000000		03 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.315.707,93)	2.206.132,03	2.398.006,92	(8.507.582,82)
622100000		03 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.819.006,00)	1.393.450,62	1.352.844,62	(5.778.400,00)
622110000	(4)	03 CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.322.304,07) C	580.769,21	307.682,32	(3.049.217,18) C
622130000		03 CREDITO UTILIZADO	-	(2.496.701,93)	812.681,41	1.045.162,30	(2.729.182,82)
622130100	(4)	03 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(117.168,90) C	404.352,67	290.483,77	(3.300,00) C
622130200	(4)	03 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	10.204,17	10.204,17	0,00 C
622130300	(4)	03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(22.058,22) C	396.024,57	373.966,35	0,00 C
622130400	(4)	03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.357.474,81) C	2.100,00	370.508,01	(2.725.882,82) C
622900000		03 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.496.701,93)	812.681,41	1.045.162,30	(2.729.182,82)
622920000		03 EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.496.701,93)	812.681,41	1.045.162,30	(2.729.182,82)
622920100		03 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.496.701,93)	812.681,41	1.045.162,30	(2.729.182,82)
622920101	(7)	03 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(117.168,90) C	404.352,67	290.483,77	(3.300,00) C
622920102	(7)	03 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	10.204,17	10.204,17	0,00 C
622920103	(7)	03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(22.058,22) C	396.024,57	373.966,35	0,00 C
622920104	(7)	03 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.357.474,81) C	2.100,00	370.508,01	(2.725.882,82) C
630000000		03 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(16.281,47)	0,44	0,44	(16.281,47)
631000000		03 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(12.071,66)	0,00	0,00	(12.071,66)
631100000	(12)	03 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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 -	(12.071,66) C	0,00	0,00	(12.071,66) C
631700000		03 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)	03 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000		03 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.209,81)	0,44	0,44	(4.209,81)
632100000	(12)	03 RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.159,81) C	0,44	0,00	(3.159,37) C
632200000	(12)	03 RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.050,00) C	0,00	0,00	(1.050,00) C
632700000	(12)	03 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000		03 RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	0,44	(0,44)
632990000	(12)	03 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	0,44	(0,44) C
700000000		03 CONTROLES DEVEDORES	-	20.930.072,18	1.451.631,08	286.162,59	22.095.540,67
710000000		03 ATOS POTENCIAIS	-	263.301,00	0,00	0,00	263.301,00
712000000		03 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	263.301,00	0,00	0,00	263.301,00
712300000		03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	263.301,00	0,00	0,00	263.301,00
712310000		03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	263.301,00	0,00	0,00	263.301,00
712310200	(13)	03 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	211.701,00 D	0,00	0,00	211.701,00 D
712310300	(13)	03 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	51.600,00 D	0,00	0,00	51.600,00 D
720000000		03 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	20.666.771,18	1.451.631,08	286.162,59	21.832.239,67
721000000		03 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	20.666.771,18	1.451.631,08	286.162,59	21.832.239,67
721100000		03 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	20.666.771,18	1.451.631,08	286.162,59	21.832.239,67
721110000	(1)	03 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	24.297,37 D	0,00	0,00	24.297,37 D
721120000	(1)	03 RECURSOS VINCULADOS	C -	20.448.303,44 D	1.433.734,88	278.920,94	21.603.117,38 D
721130000	(1)	03 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	194.170,37 D	17.896,20	7.241,65	204.824,92 D
800000000		03 CONTROLES CREDORES	-	(20.930.072,18)	1.787.096,66	2.952.565,15	(22.095.540,67)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Dezembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310300	(13)03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	51.600,00 D	0,00	0,00	51.600,00 D
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(263.301,00)	50.677,00	50.677,00	(263.301,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(263.301,00)	50.677,00	50.677,00	(263.301,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(263.301,00)	50.677,00	50.677,00	(263.301,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(263.301,00)	50.677,00	50.677,00	(263.301,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(211.701,00)	37.477,00	37.477,00	(211.701,00)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(64.677,00) C	36.952,00	525,00	(28.250,00) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(147.024,00) C	525,00	36.952,00	(183.451,00) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(51.600,00)	13.200,00	13.200,00	(51.600,00)
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C -	(23.100,00) C	13.200,00	0,00	(9.900,00) C
812310302	(13)03	EXECUTADOS	C -	(28.500,00) C	0,00	13.200,00	(41.700,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(20.666.771,18)	1.736.419,66	2.901.888,15	(21.832.239,67)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(20.666.771,18)	1.736.419,66	2.901.888,15	(21.832.239,67)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(20.666.771,18)	1.736.419,66	2.901.888,15	(21.832.239,67)
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(17.984.532,32) C	916.746,16	1.839.354,65	(18.907.140,81) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(117.168,90) C	414.556,84	300.687,94	(3.300,00) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(173.470,78)	403.016,66	384.345,90	(154.800,02)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(25.218,03) C	396.025,01	373.966,35	(3.159,37) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(148.252,75) C	6.991,65	10.379,55	(151.640,65) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.391.599,18) C	2.100,00	377.499,66	(2.766.998,84) C
				0,00	9.976.659,79	9.976.659,79	0,00

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310.672-49

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

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2023)

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	22.862.807,19	13.398.660,91	9.302.300,61	26.959.167,49
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	22.818.745,37	13.386.310,91	9.291.834,81	26.913.221,47
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.941.037,16	6.667.286,59	7.113.967,41	1.494.356,34
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.941.037,16	6.667.286,59	7.113.967,41	1.494.356,34
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.941.037,16	6.667.286,59	7.113.967,41	1.494.356,34
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	1.941.037,16	6.667.286,59	7.113.967,41	1.494.356,34
111110601	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	1.941.037,16 D	6.667.286,59	7.113.967,41	1.494.356,34 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.554.783,57	5.105,75	4.213,21	5.555.676,11
113600000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P -	5.530.486,20 D	0,00	0,00	5.530.486,20 D
113610000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P -	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	2.231.845,98 D	0,00	0,00	2.231.845,98 D
113620000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P -	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P -	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	3.298.640,22 D	0,00	0,00	3.298.640,22 D
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.297,37	5.105,75	4.213,21	25.189,91
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.297,37	5.105,75	4.213,21	25.189,91
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.297,37 D	5.105,75	4.213,21	25.189,91 D
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	15.319.921,73	6.705.963,07	2.165.851,99	19.860.032,81
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	15.319.921,73	6.705.963,07	2.165.851,99	19.860.032,81
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	15.319.921,73	6.705.963,07	2.165.851,99	19.860.032,81
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	0,00 D	2.377.205,86	62.867,63	2.314.338,23 D
114110900	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	15.319.921,73	4.328.757,21	2.102.984,36	17.545.694,58
114110906	(3) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	P F	15.319.921,73 D	4.328.757,21	2.102.984,36	17.545.694,58 D
115000000	03	ESTOQUES	-	3.002,91	7.955,50	7.802,20	3.156,21
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	3.002,91	7.955,50	7.802,20	3.156,21
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.002,91	7.955,50	7.802,20	3.156,21
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	-	3.002,91	7.955,50	7.802,20	3.156,21
115610107	03	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00 D	422,00	422,00	0,00 D
115610116	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.302,70 D	0,00	850,20	1.452,50 D
115610117	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	7.522,50	6.519,00	1.003,50 D
115610121	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	11,00	11,00	0,00 D
115610122	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	700,21 D	0,00	0,00	700,21 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	44.061,82	12.350,00	10.465,80	45.946,02
123000000	03	IMOBILIZADO	-	44.061,82	12.350,00	10.465,80	45.946,02
123100000	03	BENS MOVEIS	-	65.734,20	12.350,00	0,00	78.084,20
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	65.734,20	12.350,00	0,00	78.084,20
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
123110108	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	34.603,50	10.900,00	0,00	45.503,50
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	34.603,50 D	10.900,00	0,00	45.503,50 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	24.930,70	1.450,00	0,00	26.380,70
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	1.450,00	0,00	1.450,00 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	23.990,70 D	0,00	0,00	23.990,70 D
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(21.672,38)	0,00	10.465,80	(32.138,18)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.672,38)	0,00	10.465,80	(32.138,18)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(21.672,38)	0,00	10.465,80	(32.138,18)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.923,00) C	0,00	954,00	(2.877,00) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(14.786,36) C	0,00	5.938,50	(20.724,86) C
123810103	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.963,02) C	0,00	3.573,30	(8.536,32) C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2023)

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
20000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(22.862.807,19)	57.820.533,69	61.916.893,99	(26.959.167,49)
21000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(112.440,83)	2.827.081,01	2.869.440,20	(154.800,02)
21100000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.159,81)	2.239.164,52	2.239.164,08	(3.159,37)
21110000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(3.158,77)	281.783,34	281.783,34	(3.158,77)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.158,77)	281.783,34	281.783,34	(3.158,77)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(3.158,77)	281.783,34	281.783,34	(3.158,77)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(3.158,77) C	229.922,22	229.922,22	(3.158,77) C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	18.675,00	18.675,00	0,00 C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	18.675,00	18.675,00	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.344,45	4.344,45	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P P	0,00 C	10.166,67	10.166,67	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(1,04)	1.902.977,07	1.902.976,63	(0,60)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(1,04)	1.902.977,07	1.902.976,63	(0,60)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(1,04)	1.902.977,07	1.902.976,63	(0,60)
211210101	03	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	(1,04) C	1.648.341,12	1.648.340,68	(0,60) C
211210103	03	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	0,00 C	254.635,95	254.635,95	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	54.404,11	54.404,11	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	54.404,11	54.404,11	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	54.404,11	54.404,11	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	54.404,11	54.404,11	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.050,00)	300.589,36	299.539,36	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.050,00)	300.589,36	299.539,36	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.050,00)	300.589,36	299.539,36	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.050,00)	300.589,36	299.539,36	0,00
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.050,00) C	300.589,36	299.539,36	0,00 C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	249.012,77	249.012,77	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	249.012,77	249.012,77	0,00
214110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	249.012,77	249.012,77	0,00
214110200	03	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	249.012,77	249.012,77	0,00 C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(108.231,02)	38.314,36	81.723,99	(151.640,65)
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(108.231,02)	27.994,36	71.403,99	(151.640,65)
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(108.231,02)	27.994,36	71.403,99	(151.640,65)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(108.177,34)	27.994,36	71.403,99	(151.586,97)
218810102	03	INSS	P F	(1.742,39) C	25.519,36	23.776,97	0,00 C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(105.534,95) C	0,00	45.072,02	(150.606,97) C
218810108	03	ISS	P F	(900,00) C	2.475,00	2.555,00	(980,00) C
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(53,68)	0,00	0,00	(53,68)
218810499	03	OUTROS DEPOSITOS	P F	(53,68) C	0,00	0,00	(53,68) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.320,00	10.320,00	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(108.489.633,77)	9.148.233,35	10.180.858,51	(109.522.258,93)
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(108.489.633,77)	9.148.233,35	10.180.858,51	(109.522.258,93)
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(108.489.633,77)	9.148.233,35	10.180.858,51	(109.522.258,93)
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(108.489.633,77)	9.148.233,35	10.180.858,51	(109.522.258,93)
227210300	03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	(14.628.172,04)	0,00	4.816.581,03	(19.444.753,07)
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(14.628.172,04) C	0,00	4.816.581,03	(19.444.753,07) C
227210400	03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(93.861.461,73)	9.148.233,35	5.364.277,48	(90.077.505,86)
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(109.169.350,37) C	0,00	5.183.566,53	(114.352.916,90) C
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.954.754,36 D	0,00	93.906,56	7.860.847,80 D
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.353.134,28 D	0,00	86.804,39	7.266.329,89 D
227210404	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00 D	9.148.233,35	0,00	9.148.233,35 D
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	85.739.267,41	45.845.219,33	48.866.595,28	82.717.891,46

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2023)

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	85.739.267,41	45.845.219,33	48.866.595,28	82.717.891,46
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	85.739.267,41	45.845.219,33	48.866.595,28	82.717.891,46
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.801.044,03	43.585.008,90	44.370.604,75	87.015.448,18
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	39.854.957,92 C	3.714.138,03	44.354.772,55	(785.676,60) C
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	47.961.918,31 C	39.854.957,92	15.832,20	87.801.044,03 C
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(15.832,20) C	15.912,95	0,00	80,75 C
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.220.881,67)	2.147.509,20	4.437.693,41	(4.511.065,88)
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.147.509,20) C	2.147.509,20	2.290.184,21	(2.290.184,21) C
237120200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(73.372,47) C	0,00	2.147.509,20	(2.220.881,67) C
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	159.105,05	112.701,23	58.297,12	213.509,16
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	58.297,12 C	54.404,11	58.297,12	54.404,11 C
237130200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	100.807,93 C	58.297,12	0,00	159.105,05 C
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.795.882,20	3.795.882,20	0,00
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	307.345,78	307.345,78	0,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	252.941,67	252.941,67	0,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	252.941,67	252.941,67	0,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	252.941,67	252.941,67	0,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	252.941,67	252.941,67	0,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	224.100,00	224.100,00	0,00 D
311210122	03	13. SALARIO	P -	0,00 D	18.675,00	18.675,00	0,00 D
311210123	03	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	0,00 D	5.822,22	5.822,22	0,00 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	4.344,45	4.344,45	0,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	54.404,11	54.404,11	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	54.404,11	54.404,11	0,00
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	54.404,11	54.404,11	0,00
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00 D	54.404,11	54.404,11	0,00 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	1.902.976,63	1.902.976,63	0,00
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	1.648.340,68	1.648.340,68	0,00
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	1.648.340,68	1.648.340,68	0,00
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.648.340,68	1.648.340,68	0,00
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	1.648.340,68	1.648.340,68	0,00 D
322000000	03	PENSÕES	-	0,00	254.635,95	254.635,95	0,00
322900000	03	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	254.635,95	254.635,95	0,00
322910000	03	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	254.635,95	254.635,95	0,00 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	303.136,52	303.136,52	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	7.802,20	7.802,20	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	7.802,20	7.802,20	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.802,20	7.802,20	0,00
331110700	03	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	422,00	422,00	0,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	850,20	850,20	0,00 D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	6.519,00	6.519,00	0,00 D
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	11,00	11,00	0,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	284.868,52	284.868,52	0,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	10.320,00	10.320,00	0,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	91.880,00	91.880,00	0,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	91.880,00	91.880,00	0,00
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	49.500,00	49.500,00	0,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	41.700,00	41.700,00	0,00 D
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	680,00	680,00	0,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	182.668,52	182.668,52	0,00
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	182.668,52	182.668,52	0,00
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	6.825,00	6.825,00	0,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.208,00	2.208,00	0,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	6.168,00	6.168,00	0,00 D
332313000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	12.000,00	12.000,00	0,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	10.896,15	10.896,15	0,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	107.600,00	107.600,00	0,00 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2023)

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	36.971,37	36.971,37	0,00 D
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	10.465,80	10.465,80	0,00
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	0,00	10.465,80	10.465,80	0,00
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.465,80	10.465,80	0,00
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	10.465,80	10.465,80	0,00
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	10.465,80	10.465,80	0,00 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	785,34	785,34	0,00
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	785,34	785,34	0,00
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	785,34	785,34	0,00
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	785,34	785,34	0,00 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	249.012,77	249.012,77	0,00
371000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	249.012,77	249.012,77	0,00
371100000	03	IMPOSTOS	-	0,00	249.012,77	249.012,77	0,00
371110000	03	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	249.012,77	249.012,77	0,00
371110100	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	0,00 D	249.012,77	249.012,77	0,00 D
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.032.625,16	1.032.625,16	0,00
397000000	03	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	1.032.625,16	1.032.625,16	0,00
397200000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	1.032.625,16	1.032.625,16	0,00
397210000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.032.625,16	1.032.625,16	0,00 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	6.915.734,10	6.915.734,10	0,00
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	4.412.792,54	4.412.792,54	0,00
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	4.412.792,54	4.412.792,54	0,00
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	4.412.792,54	4.412.792,54	0,00
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.122.608,33	2.122.608,33	0,00
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	2.122.608,33	2.122.608,33	0,00
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	2.122.608,33	2.122.608,33	0,00 C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.290.184,21	2.290.184,21	0,00
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	2.290.184,21	2.290.184,21	0,00
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	2.290.184,21	2.290.184,21	0,00 C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	125.735,26	125.735,26	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	125.735,26	125.735,26	0,00
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	125.735,26	125.735,26	0,00
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	125.735,26	125.735,26	0,00 C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.377.206,30	2.377.206,30	0,00
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	2.377.205,86	2.377.205,86	0,00
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	2.377.205,86	2.377.205,86	0,00
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.377.205,86	2.377.205,86	0,00 C
464000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,44	0,44	0,00
464010000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,44	0,44	0,00 C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	16.281,47	17.118.966,44	17.128.788,54	6.459,37
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	17.089.397,46	17.089.397,46	0,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	5.778.400,00	5.778.400,00	0,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	5.778.400,00	5.778.400,00	0,00
521110000	(5) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	5.778.400,00	5.778.400,00	0,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	11.310.997,46	11.310.997,46	0,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.476.842,00	8.476.842,00	0,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	5.778.400,00	5.778.400,00	0,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	5.778.400,00	5.778.400,00	0,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	684.762,00	684.762,00	0,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	684.762,00	684.762,00	0,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.369.524,00	1.369.524,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADADO	O -	0,00 D	40.606,00	40.606,00	0,00 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	644.156,00	644.156,00	0,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	684.762,00	684.762,00	0,00 C
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE	-	0,00	644.156,00	644.156,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercicio: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2023)

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOTAÇÃO					
522190400	(4) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	644.156,00	644.156,00	0,00 C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.834.155,46	2.834.155,46	0,00
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.834.155,46	2.834.155,46	0,00
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.834.155,46	2.834.155,46	0,00
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.781.669,14	2.781.669,14	0,00 D
522920103	(7) 03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	52.486,32	52.486,32	0,00 C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	16.281,47	29.568,98	39.391,08	6.459,37
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	12.071,66	27.443,32	36.214,98	3.300,00
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	12.071,66	12.071,66	0,00 D
531200000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	12.071,66	12.071,66	0,00 D
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	12.071,66 D	3.300,00	12.071,66	3.300,00 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	4.209,81	2.125,66	3.176,10	3.159,37
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.062,83	1.062,83	0,00 D
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.146,98 D	1.062,83	1.050,44	3.159,37 D
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.062,83 D	0,00	1.062,83	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(16.281,47)	36.196.554,80	36.186.732,70	(6.459,37)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	36.145.104,45	36.145.104,45	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	10.254.060,17	10.254.060,17	0,00
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	5.778.400,00	5.778.400,00	0,00 C
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	4.475.660,17	4.475.660,17	0,00 C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	25.891.044,28	25.891.044,28	0,00
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	14.840.404,89	14.840.404,89	0,00
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	6.515.648,32	6.515.648,32	0,00 C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	8.324.756,57	8.324.756,57	0,00
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.809.009,20	2.809.009,20	0,00 C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	28.841,67	28.841,67	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.757.122,88	2.757.122,88	0,00 C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	2.729.782,82	2.729.782,82	0,00 C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.050.639,39	11.050.639,39	0,00
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	11.050.639,39	11.050.639,39	0,00
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	11.050.639,39	11.050.639,39	0,00
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.809.009,20	2.809.009,20	0,00 C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	28.841,67	28.841,67	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.483.005,70	5.483.005,70	0,00 C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.729.782,82	2.729.782,82	0,00 C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(16.281,47)	51.450,35	41.628,25	(6.459,37)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(12.071,66)	48.286,64	39.514,98	(3.300,00)
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	12.071,66	12.071,66	0,00 C
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	12.071,66	12.071,66	0,00 C
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	12.071,66	12.071,66	0,00 C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(12.071,66)	12.071,66	3.300,00	(3.300,00)
631710000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(12.071,66) C	12.071,66	3.300,00	(3.300,00) C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.209,81)	3.163,71	2.113,27	(3.159,37)
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.146,98) C	1.050,44	1.062,83	(3.159,37) C
632200000	(12)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.062,83) C	1.062,83	0,00	0,00 C
632900000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,44	0,44	0,00
632990000	(12)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,44	0,44	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	17.330.141,26	30.998.345,20	29.225.095,63	19.103.390,83
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	44.885,00	218.416,00	225.151,00	38.150,00
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	44.885,00	218.416,00	225.151,00	38.150,00
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	44.885,00	218.416,00	225.151,00	38.150,00
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.885,00	218.416,00	225.151,00	38.150,00
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	32.885,00 D	178.816,00	183.451,00	28.250,00 D
712310300	(13)03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	12.000,00 D	39.600,00	41.700,00	9.900,00 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.285.256,26	30.779.929,20	28.999.944,63	19.065.240,83
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.285.256,26	30.779.929,20	28.999.944,63	19.065.240,83
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.285.256,26	30.779.929,20	28.999.944,63	19.065.240,83
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	23.363,02 D	934,35	0,00	24.297,37 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.129.364,85 D	30.518.883,47	28.784.135,42	18.864.112,90 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	132.528,39 D	260.111,38	215.809,21	176.830,56 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(17.330.141,26)	38.307.410,78	40.080.660,35	(19.103.390,83)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2023)

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(44.885,00)	454.952,00	448.217,00	(38.150,00)
81200000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(44.885,00)	454.952,00	448.217,00	(38.150,00)
81230000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(44.885,00)	454.952,00	448.217,00	(38.150,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.885,00)	454.952,00	448.217,00	(38.150,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(32.885,00)	371.552,00	366.917,00	(28.250,00)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(32.885,00) C	185.776,00	181.141,00	(28.250,00) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	185.776,00	185.776,00	0,00 C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(12.000,00)	83.400,00	81.300,00	(9.900,00)
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C -	(12.000,00) C	41.700,00	39.600,00	(9.900,00) C
812310302	(13)03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	41.700,00	41.700,00	0,00 C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.285.256,26)	37.852.458,78	39.632.443,35	(19.065.240,83)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(17.285.256,26)	37.852.458,78	39.632.443,35	(19.065.240,83)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(17.285.256,26)	37.852.458,78	39.632.443,35	(19.065.240,83)
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(17.160.743,77) C	29.312.104,83	31.058.501,87	(18.907.140,81) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(12.071,66) C	2.858.694,19	2.849.922,53	(3.300,00) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(112.440,83)	2.910.760,92	2.953.120,11	(154.800,02)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.209,81) C	2.774.454,79	2.773.404,35	(3.159,37) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(108.231,02) C	136.306,13	179.715,76	(151.640,65) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	2.770.898,84	2.770.898,84	0,00 C
				0,00	204.552.088,12	204.552.088,12	0,00

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310.672-49

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

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 1

DIÁRIO

DATA 01/01/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO NO PERIODO	1.941.037,16	0,00
113610000	3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO NO PERIODO	2.231.845,98	0,00
113620000	3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	LANÇAMENTO NO PERIODO	3.298.640,22	0,00
113810000	3	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO NO PERIODO	29.160,01	4.862,64
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO NO PERIODO	15.319.921,73	0,00
115610000	3	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO NO PERIODO	9.329,80	6.326,89
123110000	3	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO NO PERIODO	69.474,20	3.740,00
123810000	3	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	21.672,38
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	3.158,77
211210000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	1,04
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	1.050,00
218810000	3	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO NO PERIODO	12.224,46	120.455,48
227210000	3	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO NO PERIODO	21.329.589,98	129.819.223,75
237110000	3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO NO PERIODO	89.616.143,83	1.815.099,80
237120000	3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	2.220.881,67
237130000	3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	LANÇAMENTO NO PERIODO	159.105,05	0,00
531700000	3	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO NO PERIODO	12.071,66	0,00
532200000	3	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	LANÇAMENTO NO PERIODO	3.146,98	0,00
532700000	3	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO NO PERIODO	1.062,83	0,00
631710000	3	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	12.071,66
632100000	3	RP PROCESSADOS A PAGAR	LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	3.146,98
632700000	3	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	1.062,83
712310000	3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO NO PERIODO	44.885,00	0,00
721110000	3	RECURSOS ORDINÁRIOS	LANÇAMENTO NO PERIODO	23.363,02	0,00
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	LANÇAMENTO NO PERIODO	37.116.613,12	19.987.248,27
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	LANÇAMENTO NO PERIODO	320.948,41	188.420,02
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	44.885,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	LANÇAMENTO NO PERIODO	13.843.385,45	31.004.129,22
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	LANÇAMENTO NO PERIODO	17.681,66	29.753,32
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LANÇAMENTO NO PERIODO	93.104,11	205.544,94
MOVIMENTO PERIODO...				185.492.734,66	185.492.734,66

DATA 02/01/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
621100000	3	RECEITA A REALIZAR	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.778.400,00
521110000	3	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.778.400,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 2

DIÁRIO

DATA 02/01/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522110000	3	DOTAÇÃO INICIAL	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	5.778.400,00	0,00
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.778.400,00
237110000	3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA DAS CONTAS DE RESULTADOS DO EXERC. PARA EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.832,20	0,00
237110000	3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA DAS CONTAS DE RESULTADOS DO EXERC. PARA EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.832,20
522120000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)	40.606,00	0,00
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL	CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)	0,00	40.606,00
522130000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)	40.606,00	0,00
522130000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)	0,00	40.606,00
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	126.258,00	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	126.258,00
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	126.258,00	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	126.258,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	126.258,00	0,00
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	126.258,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
531100000	3	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS	12.071,66	0,00
531700000	3	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS	0,00	12.071,66
532100000	3	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.062,83	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 3

DIÁRIO

DATA 02/01/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
532700000	3	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS	0,00	1.062,83
631710000	3	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS	12.071,66	0,00
631100000	3	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS	0,00	12.071,66
632700000	3	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS	1.062,83	0,00
632100000	3	RP PROCESSADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS	0,00	1.062,83
237110000	3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	ENCERRAMENTO 13 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	39.854.957,92
237120000	3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	ENCERRAMENTO 13 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.147.509,20	0,00
237130000	3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	ENCERRAMENTO 13 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	58.297,12
237110000	3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	ENCERRAMENTO 13 - RESULTADOS ACUMULADOS	39.854.957,92	0,00
237120000	3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	ENCERRAMENTO 13 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.147.509,20
237130000	3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	ENCERRAMENTO 13 - RESULTADOS ACUMULADOS	58.297,12	0,00
MOVIMENTO PERIODO...				54.119.671,22	54.119.671,22

DATA 05/01/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
712310000	3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	14.400,00	0,00
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	0,00	14.400,00
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	14.400,00	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	14.400,00
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	14.400,00	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	14.400,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	14.400,00	0,00
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	14.400,00
MOVIMENTO PERIODO...				57.600,00	57.600,00

DATA 06/01/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	645,00	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	645,00
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	645,00	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	645,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	645,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI					645,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 4

DIÁRIO

DATA 06/01/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821120000	3		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	
			MOVIMENTO PERIODO...	1.935,00	1.935,00

DATA 09/01/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	645,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	645,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	645,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	645,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821120000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	645,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	645,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
330000000	3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	645,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
218910000	3		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	645,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	645,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	645,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	645,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821140000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	645,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	645,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	645,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	645,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	645,00
			PAGAMENTO - GERAL		
218910000	3		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	645,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	645,00
			PAGAMENTO - GERAL		
			MOVIMENTO PERIODO...	5.805,00	5.805,00

DATA 12/01/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	2,20	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	2,20
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	2,20	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2,20
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821120000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	2,20	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	2,20
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
330000000	3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2,20	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	2,20
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	2,20	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO		2,20

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 5

DIÁRIO

DATA 12/01/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			PAGAMENTO - GERAL	0,00	
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	2,20	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821140000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2,20
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	2,20	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2,20
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2,20	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2,20
			PAGAMENTO - GERAL		
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	2,20	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,20
			PAGAMENTO - GERAL		
MOVIMENTO PERIODO...				19,80	19,80

DATA 13/01/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
330000000	3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.000,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	0,00	6.000,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
812310000	3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		
812310000	3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00
			LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	1.050,00	0,00
			PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.050,00
			PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	1.050,00	0,00
			PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		
821140000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.050,00
			PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		
632100000	3		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.050,00	0,00
			PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		
632200000	3		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.050,00
			PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		
631100000	3		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.000,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		
631300000	3		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.000,00
			LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		
821120000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	6.000,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	6.000,00
			LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	6.000,00	0,00
			PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00
			PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		
631300000	3		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.000,00	0,00
			PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		
631400000	3		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.000,00
			PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	6.000,00	0,00
			PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		
821140000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.000,00
			PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		
MOVIMENTO PERIODO...				45.150,00	45.150,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 6

DIÁRIO

DATA 16/01/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3	CREDITO DISPONIVEL		207.446,12	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	207.446,12
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO		207.446,12	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	207.446,12
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		207.446,12	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		0,00	207.446,12
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
MOVIMENTO PERIODO...				622.338,36	622.338,36

DATA 17/01/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		17.400,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	17.400,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		17.400,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	17.400,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		17.400,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	17.400,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
310000000	3	PESSOAL E ENCARGOS		17.400,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.400,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		7.709,65	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	7.709,65
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		7.709,65	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	7.709,65
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		7.709,65	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	7.709,65
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.709,65	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	7.709,65
		PAGAMENTO - GERAL			
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.709,65	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.709,65
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.609,38	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			
218810000	3	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.609,38
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.609,38	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2.609,38
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			
MOVIMENTO PERIODO...				113.367,01	113.367,01

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 7

DIÁRIO

DATA 18/01/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3	CREDITO DISPONIVEL		1.288,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.288,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.288,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.288,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.288,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		0,00	1.288,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		4,40	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	4,40
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		4,40	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4,40
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		4,40	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	4,40
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4,40	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	4,40
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		4,40	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	4,40
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		4,40	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	4,40
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		4,40	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4,40
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4,40	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	4,40
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		4,40	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4,40
		PAGAMENTO - GERAL			
MOVIMENTO PERIODO...				3.903,60	3.903,60

DATA 19/01/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		34,95	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	34,95
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		34,95	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	34,95
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		34,95	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	34,95
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		34,95	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	34,95
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 8

DIÁRIO

DATA 19/01/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		9.725,30	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	9.725,30
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		9.725,30	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	9.725,30
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		9.725,30	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	9.725,30
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.725,30	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	9.725,30
		PAGAMENTO - GERAL			
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.690,35	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,		34,95	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.725,30
		PAGAMENTO - GERAL			
MOVIMENTO PERIODO...				48.766,30	48.766,30

DATA 20/01/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		2,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		2,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		2,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
MOVIMENTO PERIODO...				19,80	19,80

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 9

DIÁRIO

DATA 24/01/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		142.618,62	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	142.618,62
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		142.618,62	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	142.618,62
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		142.618,62	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	142.618,62
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
320000000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		140.546,12	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.399,50	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
211210000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	140.546,12
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	4.399,50
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		2.327,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.327,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		141.406,62	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	141.406,62
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		141.406,62	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	141.406,62
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		141.406,62	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	141.406,62
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		141.406,62	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	141.406,62
		PAGAMENTO - GERAL			
211210000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		139.334,12	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		2.072,50	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	141.406,62
		PAGAMENTO - GERAL			
631100000	3	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.327,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.327,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		2.327,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2.327,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		2.327,00	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.327,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.327,00	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631400000	3	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	2.327,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2.327,00	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	2.327,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	137.557,48
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		137.557,48	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		137.557,48	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	137.557,48

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 10

DIÁRIO

DATA 24/01/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	137.557,48	0,00
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	137.557,48
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	2.535,64	0,00
218810000	3	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	2.535,64
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	2.535,64	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	2.535,64
MOVIMENTO PERIODO...				1.711.540,30	1.711.540,30

DATA 25/01/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CRÉDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	55,00	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	55,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	55,00	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	55,00
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	55,00	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	55,00
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	55,00	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	55,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	55,00	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	55,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	55,00	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	55,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	55,00	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	55,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	55,00	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	55,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	PAGAMENTO - GERAL	55,00	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	55,00
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	55,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	55,00	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	55,00	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	55,00
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	55,00	0,00
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	55,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 11

DIÁRIO

DATA 25/01/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TRANSFERENCIA BANCÁRIAS					
MOVIMENTO PERIODO...				660,00	660,00

DATA 26/01/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		1.212,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.212,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.212,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.212,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		1.212,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.212,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.212,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.212,00
		PAGAMENTO - GERAL			
211210000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.212,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.212,00
		PAGAMENTO - GERAL			
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.212,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.212,00	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.212,00	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.212,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		1.212,00	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.212,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
MOVIMENTO PERIODO...				9.696,00	9.696,00

DATA 30/01/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.509,40	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
420000000	3	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.509,40
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	3	RECEITA A REALIZAR		1.509,40	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	3	RECEITA REALIZADA		0,00	1.509,40
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		1.509,40	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.509,40
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.509,40
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		1.509,40	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.509,40	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.509,40
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		1.509,40	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS			1.509,40

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 12

DIÁRIO

DATA 30/01/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TRANSFERENCIA BANCÁRIAS				0,00	
MOVIMENTO PERIODO...				9.056,40	9.056,40

DATA 31/01/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		168.824,90	0,00
		VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICACAO			
460000000	3	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	168.824,90
		VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICACAO			
712310000	3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		49.500,00	0,00
		INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	49.500,00
		INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO			
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL		645,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	645,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO		645,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	645,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		645,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		0,00	645,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.145,02
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.145,02	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.145,02	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	5.145,02
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		5.145,02	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		0,00	5.145,02
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		868,29	0,00
		DEPRECIACÃO DE BENS			
123810000	3	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	868,29
		DEPRECIACÃO DE BENS			
MOVIMENTO PERIODO...				236.563,25	236.563,25

DATA 01/02/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		19.400,00	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	19.400,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
522130000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		19.400,00	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
522130000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	19.400,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL		19.400,00	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
522190000	3	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	19.400,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL		785,34	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	785,34
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO		785,34	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO			785,34

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 13

DIÁRIO

DATA 01/02/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
821110000	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		785,34	0,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
821120000	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	785,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI			
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		645,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	645,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		645,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	645,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		645,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	645,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		645,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
218910000	3	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	645,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		645,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	645,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		645,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	645,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		645,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	645,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		645,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	645,00
		PAGAMENTO - GERAL			
218910000	3	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		645,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	645,00
		PAGAMENTO - GERAL			
		MOVIMENTO PERIODO...		66.361,02	66.361,02

DATA 03/02/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		1.229,22	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.229,22
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		1.229,22	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.229,22
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		1.229,22	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	1.229,22
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		443,88	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
340000000	3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		785,34	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	1.229,22
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		1.229,22	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.229,22
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.229,22	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 14

DIÁRIO

DATA 03/02/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821140000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.229,22
622920000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			EMISSAO DE EMPENHO	1.229,22	0,00
622920000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.229,22
821110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.229,22	0,00
821110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.229,22
213110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	1.229,22	0,00
111110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.229,22
MOVIMENTO PERIODO...				11.062,98	11.062,98

DATA 06/02/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	2,20	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	2,20
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	2,20	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2,20
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821120000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	2,20	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	2,20
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
330000000	3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2,20	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	0,00	2,20
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	2,20	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	2,20
			PAGAMENTO - GERAL		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	2,20	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821140000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2,20
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	2,20	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2,20
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2,20	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2,20
			PAGAMENTO - GERAL		
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	2,20	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,20
			PAGAMENTO - GERAL		
MOVIMENTO PERIODO...				19,80	19,80

DATA 08/02/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3		CRÉDITO DISPONIVEL	880,00	0,00
			EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	880,00
			EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		
522920000	3		EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 15

DIÁRIO

DATA 08/02/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				880,00	
622920000	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	880,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	880,00	0,00
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	880,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.530.390,94
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.530.390,94	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.530.390,94	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.530.390,94
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.530.390,94	0,00
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.530.390,94
MOVIMENTO PERIODO ...				4.593.812,82	4.593.812,82

DATA 10/02/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	891,75	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	891,75
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	891,75	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	891,75
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	891,75	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	891,75
115610000	3	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	880,00	0,00
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	11,75	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	891,75
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	891,75	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	891,75
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	891,75	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	891,75
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	891,75	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	891,75
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	891,75	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	891,75
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	PAGAMENTO - GERAL	891,75	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	891,75
MOVIMENTO PERIODO ...				8.025,75	8.025,75

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 16

DIÁRIO

DATA 14/02/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL		161.196,12	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	161.196,12
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO		161.196,12	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	161.196,12
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		161.196,12	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		0,00	161.196,12
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		3.250,00	0,00
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.250,00
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		3.250,00	0,00
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.250,00
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		3.250,00	0,00
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		0,00	3.250,00
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.250,00	0,00
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.250,00
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.250,00
		RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - 13º (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO)			
310000000	3	PESSOAL E ENCARGOS		3.250,00	0,00
		RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - 13º (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO)			
MOVIMENTO PERÍODO...				499.838,36	499.838,36

DATA 15/02/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		288.449,69	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
420000000	3	CONTRIBUIÇÕES		0,00	288.449,69
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	3	RECEITA A REALIZAR		288.449,69	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	3	RECEITA REALIZADA		0,00	288.449,69
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		288.449,69	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	288.449,69
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		20.650,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	20.650,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		20.650,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	20.650,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		20.650,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	20.650,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
310000000	3	PESSOAL E ENCARGOS		17.400,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.400,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		10.959,65	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	10.959,65
		PAGAMENTO - GERAL			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 17

DIÁRIO

DATA 15/02/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		10.959,65	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	10.959,65
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		10.959,65	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	10.959,65
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		10.959,65	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	10.959,65
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		10.959,65	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	10.959,65
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		2.609,38	0,00
218810000	3	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		0,00	2.609,38
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		2.609,38	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		0,00	2.609,38
MOVIMENTO PERIODO...				1.004.716,08	1.004.716,08

DATA 17/02/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		4.535,25	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	4.535,25
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		4.535,25	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	4.535,25
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		4.535,25	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	4.535,25
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		4.535,25	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID. LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	4.535,25
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		4.500,00	0,00
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		0,00	4.500,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		14.225,60	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	14.225,60
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		14.225,60	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	14.225,60
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		14.225,60	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	14.225,60
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		14.225,60	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	14.225,60

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 18

DIÁRIO

DATA 17/02/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	9.690,35	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,	PAGAMENTO - GERAL	4.535,25	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	14.225,60
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E	225,00	0,00
218810000	3	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E	0,00	225,00
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E	225,00	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E	0,00	225,00
MOVIMENTO PERIODO...				94.219,00	94.219,00

DATA 22/02/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
MOVIMENTO PERIODO...				19,80	19,80

DATA 24/02/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.509,40	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 19

DIÁRIO

DATA 24/02/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
420000000	3	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.509,40
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	3	RECEITA A REALIZAR		1.509,40	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	3	RECEITA REALIZADA		0,00	1.509,40
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		1.509,40	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.509,40
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		141.298,52	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	141.298,52
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		141.298,52	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	141.298,52
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		141.298,52	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	141.298,52
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
320000000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		140.546,12	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		752,40	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
211210000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	140.546,12
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	752,40
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		139.295,09	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	139.295,09
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		139.295,09	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	139.295,09
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		139.295,09	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	139.295,09
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		139.295,09	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	139.295,09
		PAGAMENTO - GERAL			
211210000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		138.542,69	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		752,40	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	139.295,09
		PAGAMENTO - GERAL			
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	135.245,65
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		135.245,65	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		135.245,65	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	135.245,65
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		135.245,65	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		0,00	135.245,65
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.535,64	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			
218810000	3	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.535,64
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.535,64	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 20

DIÁRIO

DATA 24/02/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	2.535,64
MOVIMENTO PERIODO...				1.677.005,96	1.677.005,96

DATA 27/02/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	55,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	55,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	55,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	55,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821120000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	55,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	55,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
330000000	3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	55,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,	0,00	55,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	55,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	55,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	55,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821140000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	55,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	55,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	55,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	55,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	55,00
			PAGAMENTO - GERAL		
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,	55,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55,00
			PAGAMENTO - GERAL		
114110000	3		TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	55,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	55,00	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	55,00	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	55,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721120000	3		RECURSOS VINCULADOS	55,00	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721120000	3		RECURSOS VINCULADOS	0,00	55,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
MOVIMENTO PERIODO...				660,00	660,00

DATA 28/02/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
114110000	3		TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	154.748,72	0,00
			VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICACAO		
460000000	3		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	154.748,72
			VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICACAO		
622110000	3		CREDITO DISPONÍVEL		0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 21

DIÁRIO

DATA 28/02/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				20.800,00	
622130000	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
		CREDITO UTILIZADO		0,00	20.800,00
522920000	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
		EMPENHOS POR EMISSÃO		20.800,00	0,00
622920000	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
		EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	20.800,00
821110000	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		20.800,00	0,00
821120000	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		0,00	20.800,00
622130000	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
		CREDITO UTILIZADO		8.649,02	0,00
622130000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
		CREDITO UTILIZADO		0,00	8.649,02
622920000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
		EMISSAO DE EMPENHO		8.649,02	0,00
622920000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
		EMISSAO DE EMPENHO		0,00	8.649,02
821120000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		8.649,02	0,00
821130000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	8.649,02
310000000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
		PESSOAL E ENCARGOS		3.567,00	0,00
330000000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		800,00	0,00
370000000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
		TRIBUTÁRIAS		4.282,02	0,00
211430000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	3.567,00
214110000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.282,02
218910000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	800,00
622130000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
		CREDITO UTILIZADO		7.849,02	0,00
622130000	3	PAGAMENTO - GERAL			
		CREDITO UTILIZADO		0,00	7.849,02
821130000	3	PAGAMENTO - GERAL			
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		7.849,02	0,00
821140000	3	PAGAMENTO - GERAL			
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	7.849,02
622920000	3	PAGAMENTO - GERAL			
		EMISSAO DE EMPENHO		7.849,02	0,00
622920000	3	PAGAMENTO - GERAL			
		EMISSAO DE EMPENHO		0,00	7.849,02
821110000	3	PAGAMENTO - GERAL			
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.849,02	0,00
821110000	3	PAGAMENTO - GERAL			
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	7.849,02
211430000	3	PAGAMENTO - GERAL			
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.567,00	0,00
214110000	3	PAGAMENTO - GERAL			
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		4.282,02	0,00
111110000	3	PAGAMENTO - GERAL			
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.849,02
111110000	3	PAGAMENTO - GERAL			
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.370,02
114110000	3	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.282,02
111110000	3	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		9.652,04	0,00
821110000	3	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.652,04	0,00
821110000	3	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	9.652,04
721120000	3	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
		RECURSOS VINCULADOS		9.652,04	0,00
721120000	3	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
		RECURSOS VINCULADOS		0,00	9.652,04
113810000	3	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		121,33	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 22

DIÁRIO

DATA 28/02/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
218810000	3	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.686,45	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.807,78
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.686,45	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.686,45
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		121,33	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	121,33
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		121,33	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		0,00	121,33
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		868,29	0,00
		DEPRECIÇÃO DE BENS			
123810000	3	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	868,29
		DEPRECIÇÃO DE BENS			
MOVIMENTO PERIODO ...				324.551,20	324.551,20

DATA 01/03/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3	CREDITO DISPONIVEL		60,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	60,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO		60,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	60,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		60,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		0,00	60,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		60,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	60,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		60,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	60,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		60,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	60,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		60,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
218910000	3	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	60,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		860,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	860,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		860,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	860,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		860,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	860,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		860,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	860,00
		PAGAMENTO - GERAL			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 23

DIÁRIO

DATA 01/03/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
218910000	3	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		860,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	860,00
		PAGAMENTO - GERAL			
227210000	3	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.148.233,35	10.180.858,51
390000000	3	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.032.625,16	0,00
MOVIMENTO PERÍODO...				10.185.578,51	10.185.578,51

DATA 02/03/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		2.338,75	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	2.338,75
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		2.338,75	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.338,75
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		2.338,75	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2.338,75
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.338,75	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	2.338,75
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		2.327,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.327,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		2.338,75	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	2.338,75
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2.338,75	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	2.338,75
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		2.338,75	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.338,75
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.338,75	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2.338,75
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		2.338,75	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.338,75
		PAGAMENTO - GERAL			
MOVIMENTO PERÍODO...				23.375,75	23.375,75

DATA 03/03/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
712310000	3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		39.600,00	0,00
		INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.600,00
		INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO			
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL		68.000,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	68.000,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO		68.000,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 24

DIÁRIO

DATA 03/03/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	68.000,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		68.000,00	0,00
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		0,00	68.000,00
MOVIMENTO PERIODO...				243.600,00	243.600,00

DATA 06/03/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3	CREDITO DISPONIVEL		15.862,50	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	15.862,50
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO		15.862,50	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	15.862,50
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.862,50	0,00
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		0,00	15.862,50
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		2,20	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	2,20
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		2,20	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2,20
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		2,20	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2,20
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2,20	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	2,20
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		2,20	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	2,20
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2,20	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	2,20
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		2,20	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2,20
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2,20	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2,20
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		2,20	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2,20
MOVIMENTO PERIODO...				47.607,30	47.607,30

DATA 07/03/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 25

DIÁRIO

DATA 07/03/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				290.370,34	
420000000	3	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA CONTRIBUIÇÕES		0,00	290.370,34
621100000	3	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA RECEITA A REALIZAR		290.370,34	0,00
621200000	3	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA RECEITA REALIZADA		0,00	290.370,34
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		290.370,34	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	290.370,34
MOVIMENTO PERIODO...				871.111,02	871.111,02

DATA 13/03/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3	CREDITO DISPONIVEL		17.400,00	0,00
622130000	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA CREDITO UTILIZADO		0,00	17.400,00
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO		17.400,00	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	17.400,00
821110000	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		17.400,00	0,00
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	17.400,00
622130000	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA CREDITO UTILIZADO		21.874,25	0,00
622130000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	21.874,25
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		21.874,25	0,00
622920000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	21.874,25
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		21.874,25	0,00
821130000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	21.874,25
115610000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		3.512,50	0,00
123110000	3	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		12.350,00	0,00
330000000	3	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.011,75	0,00
213110000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	21.874,25
812310000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,		6.000,00	0,00
812310000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	6.000,00
622130000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		21.874,25	0,00
622130000	3	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		0,00	21.874,25
821130000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		21.874,25	0,00
821140000	3	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		0,00	21.874,25
622920000	3	CREDITO UTILIZADO		21.874,25	0,00
622920000	3	PAGAMENTO - GERAL		0,00	21.874,25
821130000	3	CREDITO UTILIZADO		21.874,25	0,00
821140000	3	PAGAMENTO - GERAL		0,00	21.874,25
622920000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		21.874,25	0,00
622920000	3	PAGAMENTO - GERAL		0,00	21.874,25
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		21.874,25	0,00
821110000	3	PAGAMENTO - GERAL		0,00	21.874,25
213110000	3	EMISSAO DE EMPENHO		21.874,25	0,00
213110000	3	PAGAMENTO - GERAL		0,00	21.874,25
213110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		21.874,25	0,00
213110000	3	PAGAMENTO - GERAL		0,00	21.874,25
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,		21.874,25	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 26

DIÁRIO

DATA 13/03/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3		PAGAMENTO - GERAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL	0,00	21.874,25
MOVIMENTO PERIODO...				255.068,25	255.068,25

DATA 15/03/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3		CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	17.400,00	0,00
622130000	3		CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	17.400,00
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	17.400,00	0,00
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	17.400,00
821120000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	17.400,00	0,00
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	17.400,00
310000000	3		PESSOAL E ENCARGOS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	17.400,00	0,00
211110000	3		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	17.400,00
622130000	3		CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL	7.709,65	0,00
622130000	3		CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL	0,00	7.709,65
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL	7.709,65	0,00
821140000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL	0,00	7.709,65
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL	7.709,65	0,00
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL	0,00	7.709,65
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	7.709,65	0,00
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	0,00	7.709,65
211110000	3		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL	7.709,65	0,00
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL	0,00	7.709,65
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	2.609,38	0,00
218810000	3		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	2.609,38
721130000	3		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	2.609,38	0,00
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	2.609,38
MOVIMENTO PERIODO...				113.367,01	113.367,01

DATA 16/03/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3		CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	137.430,37	0,00
622130000	3		CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	137.430,37
522920000	3		EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 27

DIÁRIO

DATA 16/03/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				137.430,37	
622920000	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
		EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	137.430,37
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		137.430,37	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		0,00	137.430,37
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		2,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		2,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		2,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
MOVIMENTO PERIODO...				412.310,91	412.310,91

DATA 17/03/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		3.567,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.567,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		3.567,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.567,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		3.567,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	3.567,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
310000000	3	PESSOAL E ENCARGOS		3.567,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
211430000	3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	3.567,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		3.567,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.567,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		3.567,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 28

DIÁRIO

DATA 17/03/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821140000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.567,00
622920000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			EMISSAO DE EMPENHO	3.567,00	0,00
622920000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.567,00
821110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.567,00	0,00
821110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.567,00
211430000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.567,00	0,00
111110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.567,00
218810000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.686,45	0,00
111110000	3		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.686,45
821130000	3		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.686,45	0,00
821140000	3		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.686,45
			MOVIMENTO PERIODO...	35.475,90	35.475,90

DATA 20/03/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	2,20	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	2,20
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	2,20	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2,20
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821120000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	2,20	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	2,20
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
330000000	3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2,20	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,	0,00	2,20
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	2,20	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	2,20
			PAGAMENTO - GERAL		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	2,20	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821140000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2,20
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	2,20	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2,20
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2,20	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2,20
			PAGAMENTO - GERAL		
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,	2,20	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,20
			PAGAMENTO - GERAL		
			MOVIMENTO PERIODO...	19,80	19,80

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 29

DIÁRIO

DATA 23/03/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		35,25	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	35,25
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		35,25	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	35,25
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		35,25	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	35,25
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		35,25	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	35,25
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		9.725,60	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	9.725,60
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		9.725,60	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	9.725,60
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		9.725,60	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	9.725,60
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.725,60	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	9.725,60
		PAGAMENTO - GERAL			
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.690,35	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		35,25	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.725,60
		PAGAMENTO - GERAL			
		MOVIMENTO PERIODO...		48.769,00	48.769,00

DATA 24/03/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		150.678,37	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	150.678,37
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		150.678,37	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	150.678,37
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		150.678,37	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	150.678,37
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
320000000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		137.430,37	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.248,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
211210000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	137.430,37
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	13.248,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		12.500,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.500,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		148.674,94	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 30

DIÁRIO

DATA 24/03/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	148.674,94
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		148.674,94	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	148.674,94
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		148.674,94	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	148.674,94
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		148.674,94	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	148.674,94
		PAGAMENTO - GERAL			
211210000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		135.426,94	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		13.248,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	148.674,94
		PAGAMENTO - GERAL			
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	134.154,96
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		134.154,96	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		134.154,96	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	134.154,96
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		134.154,96	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		0,00	134.154,96
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.244,98	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
218810000	3	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.244,98
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.244,98	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2.244,98
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
MOVIMENTO PERIODO...				1.765.543,02	1.765.543,02

DATA 27/03/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		55,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	55,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		55,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	55,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		55,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	55,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		55,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	55,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		55,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	55,00
		PAGAMENTO - GERAL			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 31

DIÁRIO

DATA 27/03/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	55,00	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	55,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	55,00	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	55,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	55,00	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	55,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,	PAGAMENTO - GERAL	55,00	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	55,00
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	55,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	55,00	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	55,00	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	55,00
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	55,00	0,00
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	55,00
MOVIMENTO PERIODO...				660,00	660,00

DATA 28/03/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.509,40	0,00
420000000	3	CONTRIBUIÇÕES	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.509,40
621100000	3	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.509,40	0,00
621200000	3	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.509,40
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.509,40	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.509,40
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 32

DIÁRIO

DATA 28/03/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		2,20	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	2,20
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		2,20	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	2,20
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID. PAGAMENTO - GERAL		2,20	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	2,20
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	1.509,40
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		1.509,40	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		1.509,40	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	1.509,40
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		1.509,40	0,00
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	1.509,40
MOVIMENTO PERIODO...				9.076,20	9.076,20

DATA 29/03/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		4,40	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	4,40
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		4,40	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	4,40
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		4,40	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	4,40
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		4,40	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID. LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	4,40
622130000	3	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		4,40	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	4,40
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		4,40	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	4,40
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		4,40	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	4,40
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		4,40	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	4,40
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID. PAGAMENTO - GERAL		4,40	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	4,40
MOVIMENTO PERIODO...				39,60	39,60

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 33

DIÁRIO

DATA 31/03/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		204.074,98	0,00
		VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICACAO			
460000000	3	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	204.074,98
		VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICACAO			
712310000	3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		42.000,00	0,00
		INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.000,00
		INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		10.015,54	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	10.015,54
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		10.015,54	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	10.015,54
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		10.015,54	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	10.015,54
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.150,50	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
370000000	3	TRIBUTÁRIAS		5.865,04	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	4.150,50
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
214110000	3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.865,04
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		4.127,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.127,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		10.015,54	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	10.015,54
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		10.015,54	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	10.015,54
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		10.015,54	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	10.015,54
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.015,54	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	10.015,54
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		4.150,50	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
214110000	3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		5.865,04	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.015,54
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.854,36
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.865,04
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		10.719,40	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.719,40	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	10.719,40
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		10.719,40	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		0,00	10.719,40
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		868,89	0,00
		DEPRECIÇÃO DE BENS			
123810000	3	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	868,89
		DEPRECIÇÃO DE BENS			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 34

DIÁRIO

DATA 31/03/2023					
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
MOVIMENTO PERIODO...				373.368,93	373.368,93
DATA 03/04/2023					
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	47.750,00	0,00
622110000	3		CREDITO DISPONÍVEL CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	0,00	47.750,00
522130000	3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	47.750,00	0,00
522130000	3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	0,00	47.750,00
622110000	3		CREDITO DISPONÍVEL CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	47.750,00	0,00
522190000	3		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	0,00	47.750,00
622110000	3		CREDITO DISPONÍVEL	2.445,00	0,00
622130000	3		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	2.445,00
522920000	3		EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	2.445,00	0,00
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	2.445,00
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	2.445,00	0,00
821120000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	2.445,00
622130000	3		CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	8.145,00	1.800,00
622130000	3		CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.800,00	8.145,00
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	8.145,00	1.800,00
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.800,00	8.145,00
821120000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	8.145,00	1.800,00
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.800,00	8.145,00
330000000	3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	8.145,00	1.800,00
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID. LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.800,00	7.500,00
218910000	3		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	645,00
812310000	3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	5.700,00	1.800,00
812310000	3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	1.800,00	5.700,00
622130000	3		CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL	2.445,00	1.800,00
622130000	3		CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL	1.800,00	2.445,00
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL	2.445,00	1.800,00
821140000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL	1.800,00	2.445,00
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL	2.445,00	1.800,00
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL	1.800,00	2.445,00
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	2.445,00	1.800,00
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	1.800,00	2.445,00
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID. PAGAMENTO - GERAL	1.800,00	1.800,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 35

DIÁRIO

DATA 03/04/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
218910000	3	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		645,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.800,00	2.445,00
		PAGAMENTO - GERAL			
MOVIMENTO PERIODO...				219.090,00	219.090,00

DATA 05/04/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		325.904,78	0,00
420000000	3	CONTRIBUIÇÕES		0,00	325.904,78
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	3	RECEITA A REALIZAR		325.904,78	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	3	RECEITA REALIZADA		0,00	325.904,78
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		325.904,78	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	325.904,78
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		3.500,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.500,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		3.500,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.500,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		3.500,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	3.500,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.500,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	3.500,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.500,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.500,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
MOVIMENTO PERIODO...				995.214,34	995.214,34

DATA 10/04/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		2,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		2,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		2,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 36

DIÁRIO

DATA		10/04/2023			
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
821140000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID, PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
MOVIMENTO PERIODO...				19,80	19,80

DATA		12/04/2023			
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3		CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.311,75	0,00
622130000	3		CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.311,75
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.311,75	0,00
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.311,75
821120000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.311,75	0,00
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.311,75
330000000	3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.311,75	0,00
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID, LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.311,75
812310000	3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	3.300,00	0,00
812310000	3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	3.300,00
622130000	3		CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL	12.511,75	0,00
622130000	3		CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL	0,00	12.511,75
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL	12.511,75	0,00
821140000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL	0,00	12.511,75
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL	12.511,75	0,00
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL	0,00	12.511,75
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	12.511,75	0,00
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	0,00	12.511,75
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID, PAGAMENTO - GERAL	12.511,75	0,00
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL	0,00	12.511,75
MOVIMENTO PERIODO...				79.105,75	79.105,75

DATA		14/04/2023			
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 37

DIÁRIO

DATA 14/04/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.000.000,00
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.000.000,00	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.000.000,00	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.000.000,00
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.000.000,00	0,00
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.000.000,00
MOVIMENTO PERIODO...				3.000.000,00	3.000.000,00

DATA 17/04/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3	CREDITO DISPONIVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	157.830,37	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	157.830,37
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	157.830,37	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	157.830,37
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	157.830,37	0,00
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	157.830,37
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	1.300,00	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	1.300,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	1.300,00	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	1.300,00
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	1.300,00	0,00
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	1.300,00
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	1.300,00	0,00
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	0,00	1.300,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	22.673,60	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	22.673,60
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	22.673,60	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	22.673,60
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	22.673,60	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	22.673,60
310000000	3	PESSOAL E ENCARGOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	22.667,00	0,00
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	6,60	0,00
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	19.100,00
211430000	3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.567,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	6,60
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	11.416,72	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 38

DIÁRIO

DATA 17/04/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	11.416,72
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		11.416,72	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	11.416,72
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		11.416,72	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	11.416,72
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.416,72	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	11.416,72
		PAGAMENTO - GERAL			
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.843,12	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
211430000	3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.567,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,		6,60	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.416,72
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.742,85	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
218810000	3	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.742,85
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.742,85	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2.742,85
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
218810000	3	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.686,45	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.686,45
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.686,45	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.686,45
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.300,00
		RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - 13º (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO)			
310000000	3	PESSOAL E ENCARGOS		1.300,00	0,00
		RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - 13º (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO)			
MOVIMENTO PERIODO...				636.627,71	636.627,71

DATA 20/04/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		4.502,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	4.502,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		4.502,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4.502,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		4.502,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	4.502,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.502,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,		0,00	4.502,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		4.500,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 39

DIÁRIO

DATA 20/04/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.500,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		4.502,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	4.502,20
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		4.502,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	4.502,20
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		4.502,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4.502,20
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.502,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	4.502,20
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,		4.502,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.502,20
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		225,00	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
218810000	3	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	225,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		225,00	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	225,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
MOVIMENTO PERIODO...				45.469,80	45.469,80

DATA 24/04/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		2.338,75	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	2.338,75
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		2.338,75	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.338,75
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		2.338,75	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2.338,75
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.338,75	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,		0,00	2.338,75
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		2.327,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.327,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		2.338,75	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	2.338,75
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2.338,75	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	2.338,75
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		2.338,75	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 40

DIÁRIO

DATA 24/04/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	2.338,75
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		2.338,75	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	2.338,75
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID. PAGAMENTO - GERAL		2.338,75	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	2.338,75
MOVIMENTO PERIODO...				23.375,75	23.375,75

DATA 25/04/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		138.233,37	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	138.233,37
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		138.233,37	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	138.233,37
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		138.233,37	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	138.233,37
320000000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		137.430,37	0,00
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		803,00	0,00
211210000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	137.430,37
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID. LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	803,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		136.229,94	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	136.229,94
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		136.229,94	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	136.229,94
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		136.229,94	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	136.229,94
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		136.229,94	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	136.229,94
211210000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		135.426,94	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID. PAGAMENTO - GERAL		803,00	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	136.229,94
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	134.209,96
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		134.209,96	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		134.209,96	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	134.209,96
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		134.209,96	0,00
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	134.209,96

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 41

DIÁRIO

DATA 25/04/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.019,98	0,00
218810000	3	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.019,98
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.019,98	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.019,98
MOVIMENTO PERIODO...				1.640.753,02	1.640.753,02

DATA 26/04/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
MOVIMENTO PERIODO...				19,80	19,80

DATA 27/04/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.509,40	0,00
420000000	3	CONTRIBUIÇÕES	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.509,40
621100000	3	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.509,40	0,00
621200000	3	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.509,40

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 42

DIÁRIO

DATA 27/04/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		1.509,40	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.509,40
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.509,40
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		1.509,40	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.509,40	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.509,40
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		1.509,40	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.509,40
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
MOVIMENTO PERIODO...				9.056,40	9.056,40

DATA 28/04/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		151.292,67	0,00
		VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICACAO			
460000000	3	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	151.292,67
		VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICACAO			
712310000	3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		48.000,00	0,00
		INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.000,00
		INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO			
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL		72.645,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	72.645,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO		72.645,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	72.645,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		72.645,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		0,00	72.645,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		15.192,83	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	15.192,83
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		15.192,83	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	15.192,83
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		15.192,83	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	15.192,83
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.409,25	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
370000000	3	TRIBUTÁRIAS		11.483,58	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	2.409,25
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
214110000	3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.483,58
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		2.327,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.327,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		26.449,71	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	26.449,71
		PAGAMENTO - GERAL			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 43

DIÁRIO

DATA 28/04/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		26.449,71	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	26.449,71
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		26.449,71	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	26.449,71
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		26.449,71	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	26.449,71
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		12.556,88	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID. PAGAMENTO - GERAL		2.409,25	0,00
214110000	3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		11.483,58	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	26.449,71
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	4.987,83
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	11.483,58
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		16.471,41	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		16.471,41	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	16.471,41
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		16.471,41	0,00
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	16.471,41
MOVIMENTO PERIODO...				660.688,77	660.688,77

DATA 30/04/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO DEPRECIÇÃO DE BENS		873,37	0,00
123810000	3	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO DEPRECIÇÃO DE BENS		0,00	873,37
721110000	3	RECURSOS ORDINÁRIOS		934,35	0,00
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		19.575.208,65	19.576.143,00
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		160.747,38	160.747,38
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		17.323.551,72	17.323.551,72
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		12.071,66	12.071,66
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		112.440,83	112.440,83
MOVIMENTO PERIODO...				37.185.827,96	37.185.827,96

DATA 02/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)		27.420,00	0,00
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)		0,00	27.420,00
522130000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)		27.420,00	0,00
522130000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)		0,00	27.420,00
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)		27.420,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 44

DIÁRIO

DATA 02/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522190000	3	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)		0,00	27.420,00
712310000	3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO		18.616,00	0,00
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO		0,00	18.616,00
622110000	3	CREDITO DISPONIVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		22.984,00	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	22.984,00
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		22.984,00	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	22.984,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		22.984,00	0,00
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	22.984,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		8.645,00	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	8.645,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		8.645,00	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	8.645,00
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		8.645,00	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	8.645,00
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		8.645,00	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID. LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	8.000,00
218910000	3	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	645,00
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		8.000,00	0,00
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		0,00	8.000,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		645,00	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	645,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		645,00	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	645,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		645,00	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	645,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		645,00	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	645,00
218910000	3	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		645,00	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	645,00
MOVIMENTO PERIODO...				215.633,00	215.633,00

DATA 03/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		3.500,00	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	3.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 45

DIÁRIO

DATA 03/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.500,00
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.500,00
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.500,00
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	3.500,00	0,00
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	3.500,00
MOVIMENTO PERIODO...				17.500,00	17.500,00

DATA 04/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
MOVIMENTO PERIODO...				19,80	19,80

DATA 05/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 46

DIÁRIO

DATA 05/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		2,20	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	2,20
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		2,20	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	2,20
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		2,20	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID, LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	2,20
622130000	3	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		2,20	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	2,20
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		2,20	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	2,20
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		2,20	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	2,20
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		2,20	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	2,20
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID, PAGAMENTO - GERAL		2,20	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	2,20
MOVIMENTO PERIODO...				19,80	19,80

DATA 08/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		455,96	0,00
420000000	3	CONTRIBUIÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	455,96
621100000	3	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		455,96	0,00
621200000	3	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	455,96
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		455,96	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	455,96
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	455,96
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		455,96	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		455,96	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	455,96
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		455,96	0,00
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	455,96
MOVIMENTO PERIODO...				2.735,76	2.735,76

DATA 09/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
-------	----	-------	-----------	--------	---------

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 47

DIÁRIO

DATA 09/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		3.300,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.300,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		3.300,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.300,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		3.300,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	3.300,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.300,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,		0,00	3.300,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		3.300,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.300,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		3.300,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.300,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		3.300,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	3.300,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		3.300,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.300,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.300,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	3.300,00
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,		3.300,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.300,00
		PAGAMENTO - GERAL			
MOVIMENTO PERIODO...				33.000,00	33.000,00

DATA 11/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		18.606,16	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
420000000	3	CONTRIBUIÇÕES		0,00	18.606,16
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	3	RECEITA A REALIZAR		18.606,16	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	3	RECEITA REALIZADA		0,00	18.606,16
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		18.606,16	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	18.606,16
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.606,16
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		18.606,16	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		18.606,16	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	18.606,16
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		18.606,16	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		0,00	18.606,16
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 48

DIÁRIO

DATA 11/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
MOVIMENTO PERIODO...				111.636,96	111.636,96

DATA 12/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		1.202,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.202,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		1.202,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.202,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		1.202,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	1.202,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.202,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,		0,00	1.202,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		1.202,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.202,20
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.202,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.202,20
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		1.202,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.202,20
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.202,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.202,20
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,		1.202,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.202,20
		PAGAMENTO - GERAL			
MOVIMENTO PERIODO...				10.819,80	10.819,80

DATA 15/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		19.240,17	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
420000000	3	CONTRIBUIÇÕES		0,00	19.240,17
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	3	RECEITA A REALIZAR		19.240,17	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	3	RECEITA REALIZADA		0,00	19.240,17
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		19.240,17	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	19.240,17
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL		165.108,11	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	165.108,11
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO		165.108,11	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	165.108,11
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 49

DIÁRIO

DATA 15/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		165.108,11	0,00
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	165.108,11
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	19.240,17
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		19.240,17	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		19.240,17	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	19.240,17
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		19.240,17	0,00
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	19.240,17
MOVIMENTO PERIODO...				610.765,35	610.765,35

DATA 16/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		19.100,00	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	19.100,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		19.100,00	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	19.100,00
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		19.100,00	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	19.100,00
310000000	3	PESSOAL E ENCARGOS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		19.100,00	0,00
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	19.100,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		5.100,27	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	5.100,27
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		5.100,27	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	5.100,27
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		5.100,27	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	5.100,27
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		5.100,27	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	5.100,27
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		5.100,27	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	5.100,27
MOVIMENTO PERIODO...				101.901,35	101.901,35

DATA 17/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		3.917,70	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	3.917,70

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 50

DIÁRIO

DATA 17/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.917,70	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.917,70
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.917,70	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.917,70
310000000	3	PESSOAL E ENCARGOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.915,50	0,00
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
211430000	3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.915,50
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	3.917,70	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.917,70
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	3.917,70	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.917,70
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	3.917,70	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.917,70
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	3.917,70	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.917,70
211430000	3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	PAGAMENTO - GERAL	3.915,50	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.917,70
218810000	3	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.819,92	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.819,92
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.819,92	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.819,92
MOVIMENTO PERIODO ...				38.899,14	38.899,14

DATA 19/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 51

DIÁRIO

DATA 19/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
MOVIMENTO PERIODO...				19,80	19,80

DATA 22/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL		860,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	860,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO		860,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	860,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		860,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	860,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		4.535,25	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	4.535,25
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		4.535,25	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4.535,25
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		4.535,25	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	4.535,25
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.535,25	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	4.535,25
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		4.500,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.500,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		12.397,81	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	12.397,81
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		12.397,81	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	12.397,81
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		12.397,81	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	12.397,81
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.397,81	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 52

DIÁRIO

DATA 22/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	12.397,81
			PAGAMENTO - GERAL		
211110000	3		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.862,56	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	4.535,25	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.397,81
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	225,00	0,00
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		
218810000	3		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225,00
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		
721130000	3		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	225,00	0,00
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	225,00
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		
MOVIMENTO PERIODO...				87.660,05	87.660,05

DATA 23/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	871,75	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	871,75
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	871,75	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	871,75
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821120000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	871,75	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	871,75
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
330000000	3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	871,75	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	0,00	11,75
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
218910000	3		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	860,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	6.133,12	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	6.133,12
			PAGAMENTO - GERAL		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	6.133,12	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821140000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.133,12
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	6.133,12	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.133,12
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.133,12	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.133,12
			PAGAMENTO - GERAL		
211110000	3		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.121,37	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	11,75	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.133,12
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.678,99	0,00
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		
218810000	3		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.678,99

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 53

DIÁRIO

DATA 23/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.678,99	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.678,99
MOVIMENTO PERIODO...				39.510,58	39.510,58

DATA 24/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	860,00	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	860,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	860,00	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	860,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	860,00	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	860,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	860,00	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	860,00
218910000	3	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	860,00	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	860,00
MOVIMENTO PERIODO...				4.300,00	4.300,00

DATA 25/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	146.815,51	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	146.815,51
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	146.815,51	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	146.815,51
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	146.815,51	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	146.815,51
320000000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	146.008,11	0,00
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	807,40	0,00
211210000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	146.008,11
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	807,40
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	144.812,08	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	144.812,08
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	144.812,08	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	144.812,08

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 54

DIÁRIO

DATA 25/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		144.812,08	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	144.812,08
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		144.812,08	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	144.812,08
		PAGAMENTO - GERAL			
211210000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		144.004,68	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		807,40	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	144.812,08
		PAGAMENTO - GERAL			
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	142.437,93
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		142.437,93	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		142.437,93	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	142.437,93
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		142.437,93	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		0,00	142.437,93
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.369,75	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
218810000	3	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.369,75
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.369,75	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2.369,75
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
		MOVIMENTO PERÍODO...		1.743.375,73	1.743.375,73

DATA 26/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.569,76	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
420000000	3	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.569,76
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	3	RECEITA A REALIZAR		1.569,76	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	3	RECEITA REALIZADA		0,00	1.569,76
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		1.569,76	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.569,76
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		3.915,50	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.915,50
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		3.915,50	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.915,50
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		3.915,50	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	3.915,50
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
310000000	3	PESSOAL E ENCARGOS		7.660,16	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 55

DIÁRIO

DATA 26/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
211430000	3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	7.660,16
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		3.915,50	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.915,50
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		3.915,50	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	3.915,50
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		3.915,50	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.915,50
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.915,50	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	3.915,50
		PAGAMENTO - GERAL			
211430000	3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.915,50	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.915,50
		PAGAMENTO - GERAL			
631100000	3	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.744,66	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.744,66
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		3.744,66	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	3.744,66
		LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
211430000	3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.744,66	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.744,66
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631300000	3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.744,66	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
631400000	3	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	3.744,66
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		3.744,66	0,00
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	3.744,66
		PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.569,76
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		1.569,76	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.569,76	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.569,76
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		1.569,76	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.569,76
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
113810000	3	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.336,79	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
218810000	3	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.641,44	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.978,23
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		3.641,44	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	3.641,44
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.336,79	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.336,79
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.336,79	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.336,79
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
218810000	3	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	80,75

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 56

DIÁRIO

DATA 26/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
237110000	3		EXTRA - INSCRIÇÃO POR VARIÇÃO - PASSIVO		
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	80,75	0,00
821110000	3		EXTRA - INSCRIÇÃO POR VARIÇÃO - PASSIVO		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	80,75	0,00
821130000	3		EXTRA - INSCRIÇÃO POR VARIÇÃO - PASSIVO		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	80,75
			EXTRA - INSCRIÇÃO POR VARIÇÃO - PASSIVO		
MOVIMENTO PERIODO...				78.580,77	78.580,77

DATA 29/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	292.471,84	0,00
420000000	3		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	292.471,84
621100000	3		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		
			RECEITA A REALIZAR	292.471,84	0,00
621200000	3		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		
			RECEITA REALIZADA	0,00	292.471,84
721120000	3		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		
			RECURSOS VINCULADOS	292.471,84	0,00
821110000	3		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	292.471,84
622130000	3		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		
			CREDITO UTILIZADO	2,20	0,00
622130000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			CREDITO UTILIZADO	0,00	2,20
622920000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			EMISSAO DE EMPENHO	2,20	0,00
622920000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2,20
821120000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	2,20	0,00
821130000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	2,20
330000000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2,20	0,00
213110000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	0,00	2,20
622130000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			CREDITO UTILIZADO	2,20	0,00
622130000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			CREDITO UTILIZADO	0,00	2,20
821130000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	2,20	0,00
821140000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2,20
622920000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			EMISSAO DE EMPENHO	2,20	0,00
622920000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2,20
821110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2,20	0,00
821110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2,20
213110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	2,20	0,00
111110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,20
111110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	292.471,84
114110000	3		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	292.471,84	0,00
821110000	3		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	292.471,84	0,00
821110000	3		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	292.471,84
721120000	3		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
			RECURSOS VINCULADOS	292.471,84	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 57

DIÁRIO

DATA 29/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	292.471,84
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
			MOVIMENTO PERIODO...	1.754.850,84	1.754.850,84

DATA 31/05/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICACAO	211.339,71	0,00
460000000	3	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICACAO	0,00	211.339,71
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	16.073,76	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	16.073,76
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	16.073,76	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	16.073,76
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	16.073,76	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	16.073,76
370000000	3	TRIBUTÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	16.073,76	0,00
214110000	3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	16.073,76
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	16.073,76	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	16.073,76
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	16.073,76	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	16.073,76
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	16.073,76	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	16.073,76
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	16.073,76	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	16.073,76
214110000	3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	16.073,76	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	16.073,76
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	55.273,74
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	16.073,76
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	21.347,50	0,00
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	50.000,00	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	71.347,50	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	71.347,50
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	71.347,50	0,00
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	71.347,50
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	DEPRECIÇÃO DE BENS	873,37	0,00
123810000	3	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	DEPRECIÇÃO DE BENS	0,00	873,37

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 58

DIÁRIO

DATA 31/05/2023					
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
MOVIMENTO PERIODO...				570.919,42	570.919,42
DATA 01/06/2023					
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	20.000,00	0,00
			CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)		
622110000	3		CREDITO DISPONIVEL	0,00	20.000,00
			CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)		
522130000	3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20.000,00	0,00
			CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)		
522130000	3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.000,00
			CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)		
622110000	3		CREDITO DISPONIVEL	20.000,00	0,00
			CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)		
522190000	3		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	20.000,00
			CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	7.168,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	7.168,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	7.168,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	7.168,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821120000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	7.168,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	7.168,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
330000000	3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.168,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	0,00	7.168,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
812310000	3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		
812310000	3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00
			LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	3.168,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	3.168,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	3.168,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821140000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.168,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	3.168,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.168,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.168,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.168,00
			PAGAMENTO - GERAL		
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	3.168,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.168,00
			PAGAMENTO - GERAL		
MOVIMENTO PERIODO...				108.512,00	108.512,00
DATA 02/06/2023					
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3		CREDITO DISPONIVEL	645,00	0,00
			EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	645,00
			EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 59

DIÁRIO

DATA 02/06/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO		645,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	645,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		645,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		0,00	645,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		2.338,75	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	2.338,75
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		2.338,75	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.338,75
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		2.338,75	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2.338,75
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.338,75	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	2.338,75
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		2.327,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.327,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		2.338,75	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	2.338,75
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2.338,75	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	2.338,75
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		2.338,75	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.338,75
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.338,75	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2.338,75
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		2.338,75	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.338,75
		PAGAMENTO - GERAL			
MOVIMENTO PERIODO...				25.310,75	25.310,75

DATA 05/06/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		4.156,75	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	4.156,75
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		4.156,75	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4.156,75
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		4.156,75	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	4.156,75
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.156,75	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	3.511,75
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 60

DIÁRIO

DATA 05/06/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
218910000	3	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	645,00
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	3.500,00	0,00
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	3.500,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	7.656,75	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	7.656,75
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	7.656,75	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	7.656,75
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	7.656,75	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	7.656,75
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	7.656,75	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	7.656,75
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	PAGAMENTO - GERAL	7.011,75	0,00
218910000	3	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	645,00	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	7.656,75
MOVIMENTO PERIODO...				58.410,75	58.410,75

DATA 09/06/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 61

DIÁRIO

DATA 09/06/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
MOVIMENTO PERIODO...				19,80	19,80

DATA 14/06/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3	CRÉDITO DISPONÍVEL		185.735,43	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	185.735,43
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO		185.735,43	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	185.735,43
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		185.735,43	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		0,00	185.735,43
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
MOVIMENTO PERIODO...				557.206,29	557.206,29

DATA 15/06/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		19.100,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	19.100,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		19.100,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	19.100,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		19.100,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	19.100,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
310000000	3	PESSOAL E ENCARGOS		19.100,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.100,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		17.131,87	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	17.131,87
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		17.131,87	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	17.131,87
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		17.131,87	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	17.131,87
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		17.131,87	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	17.131,87
		PAGAMENTO - GERAL			
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.131,87	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		12.000,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.131,87
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.090,98	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			
113810000	3	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.090,98
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 62

DIÁRIO

DATA 15/06/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E	1.090,98	0,00
			MPENHO-EXTRA)		
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E	0,00	1.090,98
			MPENHO-EXTRA)		
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E	1.090,98	0,00
			MPENHO-EXTRA)		
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E	0,00	1.090,98
			MPENHO-EXTRA)		
MOVIMENTO PERIODO...				165.332,29	165.332,29

DATA 19/06/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3	CREDITO DISPONIVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	20.920,00	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	20.920,00
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	20.920,00	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	20.920,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	20.920,00	0,00
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	20.920,00
MOVIMENTO PERIODO...				62.760,00	62.760,00

DATA 20/06/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4,40	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4,40
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4,40	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4,40
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4,40	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4,40
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4,40	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4,40
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	4,40	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	4,40
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	4,40	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	4,40
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	4,40	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	4,40
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	4,40	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	4,40

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 63

DIÁRIO

DATA 20/06/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	4,40	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4,40
			PAGAMENTO - GERAL		
MOVIMENTO PERIODO...				39,60	39,60

DATA 22/06/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	4.500,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	4.500,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	4.500,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.500,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821120000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	4.500,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	4.500,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
330000000	3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.500,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	0,00	4.500,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
812310000	3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.500,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		
812310000	3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.500,00
			LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	4.500,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	4.500,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	4.500,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821140000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.500,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	4.500,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.500,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.500,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.500,00
			PAGAMENTO - GERAL		
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	4.500,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.500,00
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	225,00	0,00
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		
218810000	3		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225,00
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		
721130000	3		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	225,00	0,00
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	225,00
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		
218810000	3		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.125,00	0,00
			DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.125,00
			DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	1.125,00	0,00
			DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
821140000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.125,00
			DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 64

DIÁRIO

DATA 22/06/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
MOVIMENTO PERIODO...				47.700,00	47.700,00

DATA 23/06/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	967,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	967,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	967,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	967,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821120000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	967,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	967,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
330000000	3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	967,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	967,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	14.030,93	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	14.030,93
			PAGAMENTO - GERAL		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	14.030,93	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821140000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	14.030,93
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	14.030,93	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	14.030,93
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.030,93	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	14.030,93
			PAGAMENTO - GERAL		
211110000	3		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.983,93	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	47,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.030,93
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.678,99	0,00
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		
218810000	3		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.678,99
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		
721130000	3		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.678,99	0,00
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	2.678,99
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		
MOVIMENTO PERIODO...				79.380,63	79.380,63

DATA 26/06/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	167.438,43	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	167.438,43
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	167.438,43	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 65

DIÁRIO

DATA 26/06/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	167.438,43
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		167.438,43	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	167.438,43
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
320000000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		166.635,43	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		803,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
211210000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	166.635,43
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,		0,00	803,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		163.182,08	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	163.182,08
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		163.182,08	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	163.182,08
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		163.182,08	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	163.182,08
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		163.182,08	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	163.182,08
		PAGAMENTO - GERAL			
211210000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		162.379,08	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,		803,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	163.182,08
		PAGAMENTO - GERAL			
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	159.010,18
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		159.010,18	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		159.010,18	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	159.010,18
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		159.010,18	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		0,00	159.010,18
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.171,90	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
218810000	3	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.171,90
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.171,90	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	4.171,90
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
MOVIMENTO PERIODO...				1.971.038,46	1.971.038,46

DATA 27/06/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		332.005,18	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
420000000	3	CONTRIBUIÇÕES		0,00	332.005,18
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 66

DIÁRIO

DATA 27/06/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
621100000	3	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	332.005,18	0,00
621200000	3	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	332.005,18
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	332.005,18	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	332.005,18
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	26,40	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	26,40
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	26,40	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	26,40
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	26,40	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	26,40
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	26,40	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	26,40
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	2.160,52	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.160,52
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	2.160,52	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.160,52
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	2.160,52	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.160,52
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	2.160,52	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.160,52
211210000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	2.134,12	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	PAGAMENTO - GERAL	26,40	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.160,52
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	2.156,12
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.156,12	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.156,12	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	2.156,12
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.156,12	0,00
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	2.156,12
MOVIMENTO PERIODO ...				1.013.392,10	1.013.392,10

DATA 28/06/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.569,76	0,00
420000000	3	CONTRIBUIÇÕES	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.569,76
621100000	3	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.569,76	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 67

DIÁRIO

DATA 28/06/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
621200000	3	RECEITA REALIZADA		0,00	1.569,76
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		1.569,76	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.569,76
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		2,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		2,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		2,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.569,76
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		1.569,76	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.569,76	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.569,76
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		1.569,76	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.569,76
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
MOVIMENTO PERIODO...				9.438,36	9.438,36

DATA 29/06/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		23,50	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	23,50
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		23,50	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	23,50
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		23,50	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 68

DIÁRIO

DATA 29/06/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	23,50
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	23,50	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	23,50
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	943,50	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	943,50
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	943,50	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	943,50
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	943,50	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	943,50
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	943,50	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	943,50
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	PAGAMENTO - GERAL	943,50	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	943,50
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	46,00	0,00
218810000	3	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	46,00
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	46,00	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	46,00
MOVIMENTO PERIODO ...				4.903,50	4.903,50

DATA 30/06/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICACAO	223.434,22	0,00
460000000	3	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICACAO	0,00	223.434,22
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	22.354,62	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	22.354,62
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	22.354,62	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	22.354,62
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	22.354,62	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	22.354,62
370000000	3	TRIBUTÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	22.354,62	0,00
214110000	3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	22.354,62
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	22.354,62	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	22.354,62
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	22.354,62	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 69

DIÁRIO

DATA 30/06/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	22.354,62
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		22.354,62	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	22.354,62
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		22.354,62	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	22.354,62
		PAGAMENTO - GERAL			
214110000	3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		22.354,62	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.354,62
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.121,89
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.354,62
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		29.476,51	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		29.476,51	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	29.476,51
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		29.476,51	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		0,00	29.476,51
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		873,37	0,00
		DEPRECIÇÃO DE BENS			
123810000	3	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	873,37
		DEPRECIÇÃO DE BENS			
MOVIMENTO PERIODO...				513.928,70	513.928,70

DATA 03/07/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		30.000,00	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	30.000,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
522130000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		30.000,00	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
522130000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	30.000,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL		30.000,00	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
522190000	3	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	30.000,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		1.200,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.200,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		1.200,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.200,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		1.200,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	1.200,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.200,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	1.200,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.200,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.200,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 70

DIÁRIO

DATA 03/07/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
MOVIMENTO PERIODO...				96.000,00	96.000,00

DATA 04/07/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3		CREDITO DISPONÍVEL	430,00	0,00
			EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	430,00
			EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		
522920000	3		EMPENHOS POR EMISSÃO	430,00	0,00
			EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	430,00
			EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	430,00	0,00
			EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		
821120000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	0,00	430,00
			EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	6.696,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	6.696,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	6.696,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.696,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821120000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	6.696,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	6.696,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
310000000	3		PESSOAL E ENCARGOS	3.915,50	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
330000000	3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.780,50	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
211430000	3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.915,50
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	0,00	2.350,50
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
218910000	3		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	430,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
812310000	3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.327,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		
812310000	3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.327,00
			LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	7.884,25	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	7.884,25
			PAGAMENTO - GERAL		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	7.884,25	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821140000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.884,25
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	7.884,25	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	7.884,25
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.884,25	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.884,25
			PAGAMENTO - GERAL		
211430000	3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.915,50	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	3.538,75	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
218910000	3		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	430,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.884,25
			PAGAMENTO - GERAL		
218810000	3		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.818,30	0,00
			DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 71

DIÁRIO

DATA 04/07/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.818,30
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.818,30	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.818,30
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
MOVIMENTO PERIODO...				73.458,85	73.458,85

DATA 07/07/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3	CREDITO DISPONIVEL		645,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	645,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO		645,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	645,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		645,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		0,00	645,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		4,40	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	4,40
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		4,40	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4,40
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		4,40	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	4,40
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4,40	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	4,40
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		4,40	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	4,40
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		4,40	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	4,40
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		4,40	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4,40
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4,40	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	4,40
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		4,40	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4,40
		PAGAMENTO - GERAL			
MOVIMENTO PERIODO...				1.974,60	1.974,60

DATA 10/07/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		645,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 72

DIÁRIO

DATA 10/07/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	645,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		645,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	645,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		645,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	645,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		645,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
218910000	3	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	645,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		645,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	645,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		645,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	645,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		645,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	645,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		645,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	645,00
		PAGAMENTO - GERAL			
218910000	3	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		645,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	645,00
		PAGAMENTO - GERAL			
MOVIMENTO PERIODO...				5.805,00	5.805,00

DATA 13/07/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		2,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		2,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		2,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 73

DIÁRIO

DATA 13/07/2023					
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
MOVIMENTO PERIODO...				19,80	19,80
DATA 14/07/2023					
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3	CREDITO DISPONIVEL		289.068,90	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	289.068,90
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO		289.068,90	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	289.068,90
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		289.068,90	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		0,00	289.068,90
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		9.120,83	0,00
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	9.120,83
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		9.120,83	0,00
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	9.120,83
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		9.120,83	0,00
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		0,00	9.120,83
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.120,83	0,00
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.120,83
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.787,50
		RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - 13º (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO)			
310000000	3	PESSOAL E ENCARGOS		4.787,50	0,00
		RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - 13º (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO)			
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.333,33
		RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - FÉRIAS			
310000000	3	PESSOAL E ENCARGOS		4.333,33	0,00
		RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - FÉRIAS			
MOVIMENTO PERIODO...				912.810,85	912.810,85
DATA 17/07/2023					
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		23.433,33	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	23.433,33
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		23.433,33	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	23.433,33
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		23.433,33	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	23.433,33
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
310000000	3	PESSOAL E ENCARGOS		19.100,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 74

DIÁRIO

DATA 17/07/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.100,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		12.128,39	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	12.128,39
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		12.128,39	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	12.128,39
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		12.128,39	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	12.128,39
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.128,39	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	12.128,39
		PAGAMENTO - GERAL			
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		12.128,39	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.128,39
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.972,92	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
218810000	3	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.972,92
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.972,92	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	3.972,92
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
		MOVIMENTO PERIODO...		157.987,78	157.987,78

DATA 18/07/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		4.275,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	4.275,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		4.275,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4.275,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		4.275,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	4.275,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.275,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	4.275,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		4.275,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.275,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		4.275,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	4.275,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		4.275,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	4.275,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		4.275,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 75

DIÁRIO

DATA 18/07/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	4.275,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		4.275,00	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	4.275,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID. PAGAMENTO - GERAL		4.275,00	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	4.275,00
MOVIMENTO PERIODO...				42.750,00	42.750,00

DATA 20/07/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		2,20	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	2,20
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		2,20	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	2,20
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		2,20	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	2,20
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		2,20	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID. LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	2,20
622130000	3	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		2,20	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	2,20
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		2,20	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	2,20
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		2,20	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	2,20
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		2,20	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	2,20
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID. PAGAMENTO - GERAL		2,20	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	2,20
MOVIMENTO PERIODO...				19,80	19,80

DATA 21/07/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		2,20	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	2,20
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		2,20	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	2,20
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		2,20	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 76

DIÁRIO

DATA 21/07/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
MOVIMENTO PERIODO...				19,80	19,80

DATA 24/07/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.569,76	0,00
420000000	3	CONTRIBUIÇÕES	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.569,76
621100000	3	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.569,76	0,00
621200000	3	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.569,76
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.569,76	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.569,76
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.846,25	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.846,25
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.846,25	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.846,25
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.846,25	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.846,25
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	58,75	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	58,75
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	16.139,44	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	16.139,44
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	16.139,44	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	16.139,44
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	16.139,44	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 77

DIÁRIO

DATA 24/07/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	16.139,44
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		16.139,44	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	16.139,44
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		16.092,44	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID. PAGAMENTO - GERAL		47,00	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	16.139,44
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	1.569,76
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		1.569,76	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		1.569,76	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	1.569,76
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		1.569,76	0,00
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	1.569,76
113810000	3	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		1.000,40	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,00	1.000,40
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		1.000,40	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,00	1.000,40
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		1.000,40	0,00
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,00	1.000,40
MOVIMENTO PERIODO...				107.714,46	107.714,46

DATA 25/07/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		231.651,07	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	231.651,07
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		231.651,07	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	231.651,07
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		231.651,07	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	231.651,07
320000000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		230.848,07	0,00
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		803,00	0,00
211210000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	230.848,07
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID. LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	803,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		228.467,72	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	228.467,72
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		228.467,72	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	228.467,72

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 78

DIÁRIO

DATA 25/07/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		228.467,72	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	228.467,72
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		228.467,72	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	228.467,72
211210000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		227.664,72	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID. PAGAMENTO - GERAL		803,00	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	228.467,72
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	225.857,77
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		225.857,77	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		225.857,77	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	225.857,77
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		225.857,77	0,00
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	225.857,77
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		2.609,95	0,00
218810000	3	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		0,00	2.609,95
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		2.609,95	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		0,00	2.609,95
MOVIMENTO PERÍODO...				2.751.736,09	2.751.736,09

DATA 26/07/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		332.844,56	0,00
420000000	3	CONTRIBUIÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	332.844,56
621100000	3	RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		332.844,56	0,00
621200000	3	RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	332.844,56
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		332.844,56	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		0,00	332.844,56
MOVIMENTO PERÍODO...				998.533,68	998.533,68

DATA 27/07/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		2,20	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	2,20
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		2,20	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 79

DIÁRIO

DATA 27/07/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		2,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
MOVIMENTO PERIODO...				19,80	19,80

DATA 28/07/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		5.411,60	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	5.411,60
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		5.411,60	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	5.411,60
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		5.411,60	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	5.411,60
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
310000000	3	PESSOAL E ENCARGOS		4.211,60	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.200,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
211430000	3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	4.211,60
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	1.200,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.200,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.200,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		5.411,60	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	5.411,60
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		5.411,60	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	5.411,60
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		5.411,60	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 80

DIÁRIO

DATA 28/07/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	5.411,60
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.411,60	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	5.411,60
		PAGAMENTO - GERAL			
211430000	3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		4.211,60	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		1.200,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.411,60
		PAGAMENTO - GERAL			
218810000	3	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.959,35	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.959,35
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.959,35	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.959,35
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
MOVIMENTO PERIODO...				53.823,10	53.823,10

DATA 31/07/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.273,16	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
420000000	3	CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.273,16
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	3	RECEITA A REALIZAR		2.273,16	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	3	RECEITA REALIZADA		0,00	2.273,16
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		2.273,16	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2.273,16
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		216.652,39	0,00
		VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICACAO			
460000000	3	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	216.652,39
		VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICACAO			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		28.539,59	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	28.539,59
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		28.539,59	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	28.539,59
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		28.539,59	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	28.539,59
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		36,50	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
370000000	3	TRIBUTÁRIAS		28.503,09	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	36,50
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
214110000	3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.503,09
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		28.539,59	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	28.539,59
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		28.539,59	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	28.539,59
		PAGAMENTO - GERAL			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 81

DIÁRIO

DATA 31/07/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		28.539,59	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	28.539,59
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		28.539,59	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	28.539,59
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID. PAGAMENTO - GERAL		36,50	0,00
214110000	3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		28.503,09	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	28.539,59
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	7.599,81
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	28.503,09
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		35.085,96	0,00
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		1.016,94	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		36.102,90	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	36.102,90
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		36.102,90	0,00
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	36.102,90
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO DEPRECIÇÃO DE BENS		873,37	0,00
123810000	3	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO DEPRECIÇÃO DE BENS		0,00	873,37
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		10.283,26	10.364,01
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.364,01	10.283,26
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.283,26	10.283,26
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		80,75	80,75
MOVIMENTO PERIODO...				620.521,53	620.521,53

DATA 01/08/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)		4.480,00	0,00
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)		0,00	4.480,00
522130000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)		4.480,00	0,00
522130000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)		0,00	4.480,00
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)		4.480,00	0,00
522190000	3	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)		0,00	4.480,00
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		7.500,00	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	7.500,00
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		7.500,00	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	7.500,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		7.500,00	0,00
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	7.500,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		225,00	23,50

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 82

DIÁRIO

DATA 01/08/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
		CREDITO UTILIZADO		23,50	225,00
622920000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
		EMISSAO DE EMPENHO		225,00	23,50
622920000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
		EMISSAO DE EMPENHO		23,50	225,00
821120000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		225,00	23,50
821130000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		23,50	225,00
330000000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		225,00	23,50
213110000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		23,50	225,00
812310000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		225,00	0,00
812310000	3		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	225,00
622130000	3		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		
		CREDITO UTILIZADO		225,00	0,00
622130000	3		PAGAMENTO - GERAL		
		CREDITO UTILIZADO		0,00	225,00
821130000	3		PAGAMENTO - GERAL		
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		225,00	0,00
821140000	3		PAGAMENTO - GERAL		
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	225,00
622920000	3		PAGAMENTO - GERAL		
		EMISSAO DE EMPENHO		225,00	0,00
622920000	3		PAGAMENTO - GERAL		
		EMISSAO DE EMPENHO		0,00	225,00
821110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		225,00	0,00
821110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	225,00
213110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		225,00	0,00
111110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	225,00
111110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.219,72
114110000	3		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		1.219,72	0,00
821110000	3		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.219,72	0,00
821110000	3		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.219,72
721120000	3		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
		RECURSOS VINCULADOS		1.219,72	0,00
721120000	3		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
		RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.219,72
111110000	3		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		225,00	0,00
218810000	3		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
		MPENHO-EXTRA)		0,00	225,00
721130000	3		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
		MPENHO-EXTRA)		225,00	0,00
821130000	3		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
		MPENHO-EXTRA)		0,00	225,00
			MOVIMENTO PERIODO...	42.393,16	42.393,16

DATA 02/08/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	9.329,20	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 83

DIÁRIO

DATA 02/08/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			CREDITO UTILIZADO	0,00	9.329,20
622920000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			EMISSAO DE EMPENHO	9.329,20	0,00
622920000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	9.329,20
821120000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	9.329,20	0,00
821130000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	9.329,20
330000000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.329,20	0,00
213110000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	9.329,20
812310000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.327,00	0,00
812310000	3		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.327,00
622130000	3		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		
			CREDITO UTILIZADO	2,20	0,00
622130000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			CREDITO UTILIZADO	0,00	2,20
821130000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	2,20	0,00
821140000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2,20
622920000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			EMISSAO DE EMPENHO	2,20	0,00
622920000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2,20
821110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2,20	0,00
821110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2,20
213110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	2,20	0,00
111110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,20
			PAGAMENTO - GERAL		
MOVIMENTO PERIODO...				46.654,80	46.654,80

DATA 03/08/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.247,22	0,00
420000000	3		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.247,22
621100000	3		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	4.247,22	0,00
621200000	3		RECEITA A REALIZAR		
			RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	4.247,22	0,00
721120000	3		RECEITA REALIZADA	0,00	4.247,22
821110000	3		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		
			RECURSOS VINCULADOS	4.247,22	0,00
821110000	3		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.247,22
622130000	3		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		
			CREDITO UTILIZADO	12,15	0,00
622130000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			CREDITO UTILIZADO	0,00	12,15
622920000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			EMISSAO DE EMPENHO	12,15	0,00
622920000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	12,15
821120000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	12,15	0,00
821130000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	12,15
330000000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12,15	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 84

DIÁRIO

DATA 03/08/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
213110000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	0,00	12,15
622130000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			CREDITO UTILIZADO	2.339,15	0,00
622130000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			CREDITO UTILIZADO	0,00	2.339,15
821130000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	2.339,15	0,00
821140000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.339,15
622920000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			EMISSAO DE EMPENHO	2.339,15	0,00
622920000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.339,15
821110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.339,15	0,00
821110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.339,15
213110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	2.339,15	0,00
111110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.339,15
			PAGAMENTO - GERAL		
			MOVIMENTO PERIODO...	24.486,01	24.486,01

DATA 09/08/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	4.512,15	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	4.512,15
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	4.512,15	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.512,15
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821120000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	4.512,15	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	4.512,15
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
330000000	3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.512,15	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	0,00	4.512,15
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	4.512,15	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	4.512,15
			PAGAMENTO - GERAL		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	4.512,15	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821140000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.512,15
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	4.512,15	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.512,15
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.512,15	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.512,15
			PAGAMENTO - GERAL		
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	4.512,15	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.512,15
			PAGAMENTO - GERAL		
			MOVIMENTO PERIODO...	40.609,35	40.609,35

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 85

DIÁRIO

DATA 14/08/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3	CREDITO DISPONIVEL		21.766,66	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	21.766,66
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO		21.766,66	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	21.766,66
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		21.766,66	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		0,00	21.766,66
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		2.666,66	0,00
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	2.666,66
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		2.666,66	0,00
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.666,66
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		2.666,66	0,00
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		0,00	2.666,66
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.666,66	0,00
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.666,66
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.666,66
		RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - FÉRIAS			
310000000	3	PESSOAL E ENCARGOS		2.666,66	0,00
		RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - FÉRIAS			
MOVIMENTO PERIODO...				78.633,28	78.633,28

DATA 15/08/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3	CREDITO DISPONIVEL		645,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	645,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO		645,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	645,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		645,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		0,00	645,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		32.258,87	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	32.258,87
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		32.258,87	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	32.258,87
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		32.258,87	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	32.258,87
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
310000000	3	PESSOAL E ENCARGOS		19.100,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.492,21	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.100,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00	10.492,21
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 86

DIÁRIO

DATA 15/08/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		9.900,00	0,00
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		0,00	9.900,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		15.608,28	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	15.608,28
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		15.608,28	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	15.608,28
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		15.608,28	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	15.608,28
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		15.608,28	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	15.608,28
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		5.116,07	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID. PAGAMENTO - GERAL		10.492,21	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	15.608,28
MOVIMENTO PERIODO...				216.245,22	216.245,22

DATA 16/08/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		645,00	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	645,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		645,00	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	645,00
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		645,00	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	645,00
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		645,00	0,00
218910000	3	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	645,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		645,00	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	645,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		645,00	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	645,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		645,00	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	645,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		645,00	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	645,00
218910000	3	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		645,00	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	645,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 87

DIÁRIO

DATA 16/08/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
MOVIMENTO PERIODO...				5.805,00	5.805,00

DATA 17/08/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		3.012,15	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.012,15
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		3.012,15	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.012,15
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		3.012,15	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	3.012,15
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.012,15	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,		0,00	3.012,15
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		3.012,15	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.012,15
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		3.012,15	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	3.012,15
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		3.012,15	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.012,15
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.012,15	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	3.012,15
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,		3.012,15	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.012,15
		PAGAMENTO - GERAL			
MOVIMENTO PERIODO...				27.109,35	27.109,35

DATA 18/08/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		4,40	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	4,40
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		4,40	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4,40
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		4,40	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	4,40
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4,40	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,		0,00	4,40
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		4,40	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	4,40
		PAGAMENTO - GERAL			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 88

DIÁRIO

DATA 18/08/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID.	PAGAMENTO - GERAL	4,40	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	4,40
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	4,40	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	4,40
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	4,40	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	4,40
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	PAGAMENTO - GERAL	4,40	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	4,40
MOVIMENTO PERIODO...				39,60	39,60

DATA 20/08/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3	CREDITO DISPONIVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	146.596,75	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	146.596,75
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	146.596,75	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	146.596,75
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	146.596,75	0,00
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	146.596,75
MOVIMENTO PERIODO...				439.790,25	439.790,25

DATA 21/08/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	191.926,60	0,00
420000000	3	CONTRIBUIÇÕES	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	191.926,60
621100000	3	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	191.926,60	0,00
621200000	3	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	191.926,60
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	191.926,60	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	191.926,60
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.550,80	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.550,80
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.550,80	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.550,80
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.550,80	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID.	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.550,80
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.550,80	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.550,80

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 89

DIÁRIO

DATA 21/08/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		4.500,00	0,00
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO		0,00	4.500,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		24.600,55	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	24.600,55
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		24.600,55	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	24.600,55
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		24.600,55	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	24.600,55
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		24.600,55	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	24.600,55
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		13.049,75	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID. PAGAMENTO - GERAL		11.550,80	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	24.600,55
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	191.926,60
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		191.926,60	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		191.926,60	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	191.926,60
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		191.926,60	0,00
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	191.926,60
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		3.440,16	0,00
113810000	3	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		0,00	250,00
218810000	3	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		0,00	3.190,16
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		3.190,16	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		0,00	3.190,16
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		250,00	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		0,00	250,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		250,00	0,00
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		0,00	250,00
MOVIMENTO PERIODO...				1.304.395,87	1.304.395,87

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 90

DIÁRIO

DATA 22/08/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		24,30	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	24,30
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		24,30	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	24,30
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		24,30	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	24,30
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		24,30	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	24,30
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		3.625,14	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.625,14
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		3.625,14	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	3.625,14
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		3.625,14	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.625,14
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.625,14	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	3.625,14
		PAGAMENTO - GERAL			
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.600,84	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		24,30	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.625,14
		PAGAMENTO - GERAL			
MOVIMENTO PERIODO...				18.222,90	18.222,90

DATA 24/08/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		4,40	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	4,40
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		4,40	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4,40
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		4,40	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	4,40
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4,40	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	4,40
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		4,40	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	4,40
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		4,40	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	4,40
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		4,40	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 91

DIÁRIO

DATA 24/08/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4,40
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4,40	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	4,40
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		4,40	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4,40
		PAGAMENTO - GERAL			
MOVIMENTO PERIODO...				39,60	39,60

DATA 25/08/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		146.899,75	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	146.899,75
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		146.899,75	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	146.899,75
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		146.899,75	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	146.899,75
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
320000000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		146.096,75	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		803,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
211210000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	146.096,75
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	803,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		144.777,52	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	144.777,52
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		144.777,52	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	144.777,52
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		144.777,52	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	144.777,52
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		144.777,52	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	144.777,52
		PAGAMENTO - GERAL			
211210000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		143.974,52	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		803,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	144.777,52
		PAGAMENTO - GERAL			
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	142.456,68
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		142.456,68	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		142.456,68	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	142.456,68
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		142.456,68	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		0,00	142.456,68
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 92

DIÁRIO

DATA 25/08/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	2.320,84	0,00
218810000	3	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	2.320,84
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	2.320,84	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	2.320,84
MOVIMENTO PERIODO...				1.743.498,32	1.743.498,32

DATA 28/08/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	6.436,86	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	6.436,86
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	6.436,86	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	6.436,86
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	6.436,86	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	6.436,86
310000000	3	PESSOAL E ENCARGOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.097,71	0,00
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.339,15	0,00
211430000	3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.097,71
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.339,15
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	2.327,00	0,00
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	2.327,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	6.436,86	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	6.436,86
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	6.436,86	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	6.436,86
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	6.436,86	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	6.436,86
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	6.436,86	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	6.436,86
211430000	3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	PAGAMENTO - GERAL	4.097,71	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	PAGAMENTO - GERAL	2.339,15	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	6.436,86
218810000	3	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.942,75	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.942,75
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.942,75	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 93

DIÁRIO

DATA 28/08/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821140000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.942,75
MOVIMENTO PERIODO...				64.144,24	64.144,24

DATA 29/08/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	143.474,97	0,00
420000000	3		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	143.474,97
621100000	3		CONTRIBUIÇÕES	143.474,97	0,00
621200000	3		RECEITA A REALIZAR	0,00	143.474,97
721120000	3		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	143.474,97	0,00
821110000	3		RECEITA REALIZADA	0,00	143.474,97
111110000	3		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	143.474,97	0,00
114110000	3		RECURSOS VINCULADOS	0,00	143.474,97
821110000	3		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	143.474,97	0,00
111110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	143.474,97
114110000	3		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	143.474,97	0,00
821110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.474,97
821110000	3		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	143.474,97	0,00
821110000	3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	143.474,97	0,00
821110000	3		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	143.474,97	0,00
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	143.474,97
821110000	3		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	143.474,97
721120000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	143.474,97	0,00
721120000	3		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	143.474,97
721120000	3		RECURSOS VINCULADOS	143.474,97	0,00
721120000	3		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	143.474,97
MOVIMENTO PERIODO...				860.849,82	860.849,82

DATA 31/08/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
114110000	3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	221.573,18	0,00
460000000	3		VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICACAO	0,00	221.573,18
622130000	3		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.492,77	0,00
622130000	3		VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICACAO	0,00	20.492,77
622920000	3		CREDITO UTILIZADO	20.492,77	0,00
622920000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	20.492,77
622920000	3		CREDITO UTILIZADO	20.492,77	0,00
622920000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	20.492,77
821120000	3		EMISSAO DE EMPENHO	20.492,77	0,00
821130000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	20.492,77
370000000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	20.492,77	0,00
214110000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	20.492,77
622130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	20.492,77	0,00
622130000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	20.492,77
622130000	3		TRIBUTÁRIAS	20.492,77	0,00
622130000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	20.492,77
821130000	3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	20.492,77	0,00
821140000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	20.492,77
622920000	3		CREDITO UTILIZADO	20.492,77	0,00
622920000	3		PAGAMENTO - GERAL	0,00	20.492,77
622920000	3		CREDITO UTILIZADO	20.492,77	0,00
622920000	3		PAGAMENTO - GERAL	0,00	20.492,77
622920000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	20.492,77	0,00
622920000	3		PAGAMENTO - GERAL	0,00	20.492,77
622920000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.492,77	0,00
622920000	3		PAGAMENTO - GERAL	0,00	20.492,77
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	20.492,77	0,00
622920000	3		PAGAMENTO - GERAL	0,00	20.492,77

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 94

DIÁRIO

DATA 31/08/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	20.492,77
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		20.492,77	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	20.492,77
		PAGAMENTO - GERAL			
214110000	3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		20.492,77	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.492,77
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.986,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.492,77
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		26.478,77	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		26.478,77	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	26.478,77
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		26.478,77	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		0,00	26.478,77
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		873,37	0,00
		DEPRECIACÃO DE BENS			
123810000	3	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	873,37
		DEPRECIACÃO DE BENS			
MOVIMENTO PERIODO...				486.317,79	486.317,79

DATA 01/09/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		50.000,00	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	50.000,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
522130000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		50.000,00	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
522130000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	50.000,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL		50.000,00	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
522190000	3	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	50.000,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		12.000,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	12.000,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		12.000,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	12.000,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP		12.000,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	12.000,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.000,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	12.000,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		12.000,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.000,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
MOVIMENTO PERIODO...				210.000,00	210.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 95

DIÁRIO

DATA 06/09/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3	CREDITO DISPONIVEL		645,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	645,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO		645,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	645,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		645,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		0,00	645,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		3.500,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.500,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		3.500,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.500,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		3.500,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	3.500,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.500,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	3.500,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.500,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.500,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
MOVIMENTO PERIODO...				19.435,00	19.435,00

DATA 11/09/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		645,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	645,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		645,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	645,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		645,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	645,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		645,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
218910000	3	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	645,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		645,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	645,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		645,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	645,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		645,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	645,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		645,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	645,00
		PAGAMENTO - GERAL			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 96

DIÁRIO

DATA 11/09/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
218910000	3		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL	645,00	0,00
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL	0,00	645,00
MOVIMENTO PERIODO...				5.805,00	5.805,00

DATA 13/09/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3		CREDITO DISPONIVEL EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	19.100,00	0,00
622130000	3		CREDITO UTILIZADO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	19.100,00
522920000	3		EMPENHOS POR EMISSÃO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	19.100,00	0,00
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	19.100,00
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	19.100,00	0,00
821120000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	19.100,00
MOVIMENTO PERIODO...				57.300,00	57.300,00

DATA 14/09/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	335.630,81	0,00
420000000	3		CONTRIBUIÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	335.630,81
621100000	3		RECEITA A REALIZAR RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	335.630,81	0,00
621200000	3		RECEITA REALIZADA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	335.630,81
721120000	3		RECURSOS VINCULADOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	335.630,81	0,00
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	335.630,81
622130000	3		CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
622130000	3		CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
821120000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
330000000	3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID. LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
622130000	3		CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
622130000	3		CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
821140000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 97

DIÁRIO

DATA 14/09/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		2,20	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	2,20
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID. PAGAMENTO - GERAL		2,20	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	2,20
MOVIMENTO PERIODO...				1.006.912,23	1.006.912,23

DATA 15/09/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		19.100,00	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	19.100,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		19.100,00	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	19.100,00
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		19.100,00	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	19.100,00
310000000	3	PESSOAL E ENCARGOS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		19.100,00	0,00
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	19.100,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		8.045,06	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	8.045,06
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		8.045,06	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	8.045,06
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		8.045,06	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	8.045,06
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		8.045,06	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	8.045,06
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		8.045,06	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	8.045,06
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		2.928,99	0,00
113810000	3	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		0,00	250,00
218810000	3	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		0,00	2.678,99
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		2.678,99	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		0,00	2.678,99
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		250,00	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		0,00	250,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 98

DIÁRIO

DATA 15/09/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	3	MPENHO-EXTRA)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	250,00	0,00
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E	0,00	250,00
			MPENHO-EXTRA)		
MOVIMENTO PERIODO...				122.733,28	122.733,28

DATA 18/09/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3	CREDITO DISPONIVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	198.156,75	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	198.156,75
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	198.156,75	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	198.156,75
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	198.156,75	0,00
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	198.156,75
MOVIMENTO PERIODO...				594.470,25	594.470,25

DATA 20/09/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.502,20	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.502,20
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.502,20	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.502,20
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.502,20	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.502,20
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.502,20	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.502,20
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	4.500,00	0,00
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	4.500,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	16.502,20	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	16.502,20
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	16.502,20	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	16.502,20
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	16.502,20	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	16.502,20
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	16.502,20	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	16.502,20
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.			0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 99

DIÁRIO

DATA 20/09/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				16.502,20	
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.502,20
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		225,00	0,00
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		
218810000	3	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	225,00
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		225,00	0,00
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	225,00
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		
MOVIMENTO PERIODO...				105.469,80	105.469,80

DATA 21/09/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		1.392,15	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.392,15
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		1.392,15	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.392,15
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		1.392,15	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	1.392,15
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
115610000	3	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.380,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12,15	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	1.392,15
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		1.392,15	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.392,15
			PAGAMENTO - GERAL		
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.392,15	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.392,15
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		1.392,15	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.392,15
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.392,15	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.392,15
			PAGAMENTO - GERAL		
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		1.392,15	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.392,15
			PAGAMENTO - GERAL		
MOVIMENTO PERIODO...				12.529,35	12.529,35

DATA 22/09/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		146.844,75	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3	CREDITO UTILIZADO			146.844,75

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 100

DIÁRIO

DATA 22/09/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				0,00	
622920000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
		EMISSAO DE EMPENHO		146.844,75	0,00
622920000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	146.844,75
		EMISSAO DE EMPENHO			
821120000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		146.844,75	0,00
821130000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	146.844,75
320000000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		146.096,75	0,00
330000000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		748,00	0,00
211210000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	146.096,75
213110000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,		0,00	748,00
622130000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
		CREDITO UTILIZADO		144.722,52	0,00
622130000	3	PAGAMENTO - GERAL		0,00	144.722,52
821130000	3	CREDITO UTILIZADO			
		PAGAMENTO - GERAL		144.722,52	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU			
		PAGAMENTO - GERAL		0,00	144.722,52
622920000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
		PAGAMENTO - GERAL		144.722,52	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	144.722,52
622920000	3	PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	EMISSAO DE EMPENHO			
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		144.722,52	0,00
821110000	3	PAGAMENTO - GERAL			
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	144.722,52
211210000	3	PAGAMENTO - GERAL			
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		143.974,52	0,00
213110000	3	PAGAMENTO - GERAL			
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,		748,00	0,00
111110000	3	PAGAMENTO - GERAL			
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	144.722,52
114110000	3	PAGAMENTO - GERAL			
		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	142.401,68
111110000	3	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		142.401,68	0,00
821110000	3	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		142.401,68	0,00
821110000	3	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	142.401,68
721120000	3	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
		RECURSOS VINCULADOS		142.401,68	0,00
721120000	3	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
		RECURSOS VINCULADOS		0,00	142.401,68
111110000	3	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.320,84	0,00
218810000	3	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)		0,00	2.320,84
721130000	3	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)		2.320,84	0,00
821130000	3	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)		0,00	2.320,84
		MOVIMENTO PERIODO...		1.742.838,32	1.742.838,32

DATA 25/09/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.569,76	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 101

DIÁRIO

DATA 25/09/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
420000000	3	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.569,76
621100000	3	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.569,76	0,00
621200000	3	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.569,76
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.569,76	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.569,76
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	788,00	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	788,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	788,00	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	788,00
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	788,00	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	788,00
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	788,00	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	788,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	11.842,94	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	11.842,94
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	11.842,94	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	11.842,94
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	11.842,94	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	11.842,94
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	11.842,94	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	11.842,94
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	11.054,94	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	PAGAMENTO - GERAL	788,00	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	11.842,94
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.569,76
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	55,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	55,00	0,00
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.569,76	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.624,76	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.624,76
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.624,76	0,00
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.624,76
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	34,00	0,00
218810000	3	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	34,00
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E	34,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 102

DIÁRIO

DATA 25/09/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821130000	3		MPENHO-EXTRA) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	0,00	34,00
MOVIMENTO PERIODO...				72.018,26	72.018,26

DATA 28/09/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3		CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	16,55	0,00
622130000	3		CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	16,55
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	16,55	0,00
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	16,55
821120000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	16,55	0,00
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	16,55
330000000	3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	16,55	0,00
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID, LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	16,55
622130000	3		CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL	3.516,55	0,00
622130000	3		CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.516,55
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL	3.516,55	0,00
821140000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.516,55
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL	3.516,55	0,00
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.516,55
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	3.516,55	0,00
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.516,55
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID, PAGAMENTO - GERAL	3.516,55	0,00
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.516,55
MOVIMENTO PERIODO...				17.648,95	17.648,95

DATA 29/09/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
114110000	3		TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICACAO	191.062,38	0,00
460000000	3		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICACAO	0,00	191.062,38
622130000	3		CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	29.263,04	0,00
622130000	3		CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	29.263,04
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	29.263,04	0,00
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	29.263,04
821120000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	29.263,04	0,00
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	29.263,04

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 103

DIÁRIO

DATA 29/09/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.339,15	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
370000000	3	TRIBUTÁRIAS		26.923,89	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	2.339,15
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
214110000	3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.923,89
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		2.327,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.327,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		29.263,04	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	29.263,04
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		29.263,04	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	29.263,04
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		29.263,04	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	29.263,04
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		29.263,04	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	29.263,04
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		2.339,15	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
214110000	3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		26.923,89	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.263,04
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.508,83
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.923,89
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		32.432,72	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		32.432,72	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	32.432,72
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		32.432,72	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		0,00	32.432,72
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
MOVIMENTO PERIODO...				554.054,90	554.054,90

DATA 30/09/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		873,37	0,00
		DEPRECIÇÃO DE BENS			
123810000	3	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	873,37
		DEPRECIÇÃO DE BENS			
MOVIMENTO PERIODO...				873,37	873,37

DATA 02/10/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		13.000,00	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	13.000,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 104

DIÁRIO

DATA 02/10/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522130000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	13.000,00	0,00
522130000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	0,00	13.000,00
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL	CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	13.000,00	0,00
522190000	3	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	0,00	13.000,00
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	645,00	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	645,00
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	645,00	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	645,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	645,00	0,00
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	645,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	5.445,00	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	5.445,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	5.445,00	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	5.445,00
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	5.445,00	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	5.445,00
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	5.445,00	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.800,00
218910000	3	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	645,00
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	4.800,00	0,00
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	4.800,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	645,00	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	645,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	645,00	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	645,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	645,00	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	645,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	645,00	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	645,00
218910000	3	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	645,00	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	645,00
MOVIMENTO PERIODO...				70.740,00	70.740,00

DATA 03/10/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 105

DIÁRIO

DATA 03/10/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.500,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		3.500,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.500,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		3.500,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	3.500,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.500,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	3.500,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.500,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.500,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
MOVIMENTO PERIODO ...				17.500,00	17.500,00

DATA 05/10/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3	CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.000,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.000,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.000,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.000,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		0,00	3.000,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		3.917,70	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.917,70
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		3.917,70	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.917,70
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		3.917,70	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	3.917,70
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
310000000	3	PESSOAL E ENCARGOS		3.915,50	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
211430000	3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	3.915,50
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		3.917,70	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.917,70
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		3.917,70	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	3.917,70
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		3.917,70	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.917,70
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.917,70	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 106

DIÁRIO

DATA 05/10/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.917,70
			PAGAMENTO - GERAL		
211430000	3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.915,50	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	2,20	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.917,70
			PAGAMENTO - GERAL		
218810000	3		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.818,30	0,00
			DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.818,30
			DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	1.818,30	0,00
			DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
821140000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.818,30
			DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
MOVIMENTO PERÍODO...				47.895,90	47.895,90

DATA 11/10/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3		CREDITO DISPONÍVEL	19.100,00	0,00
			EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	19.100,00
			EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		
522920000	3		EMPENHOS POR EMISSÃO	19.100,00	0,00
			EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	19.100,00
			EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.100,00	0,00
			EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		
821120000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	0,00	19.100,00
			EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	3.012,15	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	3.012,15
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	3.012,15	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.012,15
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821120000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	3.012,15	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	3.012,15
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
330000000	3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.012,15	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	0,00	3.012,15
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	3.012,15	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	3.012,15
			PAGAMENTO - GERAL		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	3.012,15	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821140000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.012,15
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	3.012,15	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.012,15
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.012,15	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.012,15
			PAGAMENTO - GERAL		
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	3.012,15	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.012,15
			PAGAMENTO - GERAL		

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 107

DIÁRIO

DATA 11/10/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
MOVIMENTO PERIODO...				84.409,35	84.409,35

DATA 16/10/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		365.791,62	0,00
420000000	3	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			365.791,62
621100000	3	CONTRIBUIÇÕES		0,00	
621200000	3	RECEITA A REALIZAR		365.791,62	0,00
721120000	3	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			365.791,62
821110000	3	RECEITA REALIZADA		0,00	
821130000	3	RECURSOS VINCULADOS		365.791,62	0,00
622130000	3	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			365.791,62
622130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	
6222920000	3	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			365.791,62
6222920000	3	CREDITO UTILIZADO		19.100,00	0,00
622130000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			19.100,00
6222920000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	
6222920000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		19.100,00	0,00
821120000	3	EMISSAO DE EMPENHO			19.100,00
821130000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	
310000000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		19.100,00	0,00
211110000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			19.100,00
622130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	
622130000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		19.100,00	0,00
821140000	3	PESSOAL E ENCARGOS			19.100,00
622130000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	
622130000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.116,07	0,00
622130000	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			5.116,07
821130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	
821140000	3	PAGAMENTO - GERAL		5.116,07	0,00
622920000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU			5.116,07
622920000	3	PAGAMENTO - GERAL		5.116,07	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	
821110000	3	PAGAMENTO - GERAL		5.116,07	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO			5.116,07
821110000	3	PAGAMENTO - GERAL		5.116,07	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	
211110000	3	PAGAMENTO - GERAL		5.116,07	0,00
111110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			5.116,07
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	
		PAGAMENTO - GERAL			5.116,07
MOVIMENTO PERIODO...				1.199.355,21	1.199.355,21

DATA 19/10/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL		146.096,75	0,00
622130000	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			146.096,75
522920000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	
622920000	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		146.096,75	0,00
622920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO			146.096,75
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	
		EMISSAO DE EMPENHO			146.096,75
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			146.096,75

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 108

DIÁRIO

DATA 19/10/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		146.096,75	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		0,00	146.096,75
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		2,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		2,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		2,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
MOVIMENTO PERIODO...				438.310,05	438.310,05

DATA 24/10/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CRÉDITO UTILIZADO		4.560,75	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	4.560,75
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		4.560,75	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4.560,75
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		4.560,75	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	4.560,75
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.560,75	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	4.560,75
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		4.500,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.500,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		22.044,68	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	22.044,68
		PAGAMENTO - GERAL			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 109

DIÁRIO

DATA 24/10/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		22.044,68	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	22.044,68
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		22.044,68	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	22.044,68
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		22.044,68	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	22.044,68
		PAGAMENTO - GERAL			
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		13.983,93	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		8.060,75	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.044,68
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.153,99	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
113810000	3	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	250,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
218810000	3	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.903,99
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.903,99	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2.903,99
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		250,00	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	250,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		250,00	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	250,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
		MOVIMENTO PERIODO...		139.524,38	139.524,38

DATA 25/10/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		146.899,75	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	146.899,75
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		146.899,75	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	146.899,75
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		146.899,75	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	146.899,75
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
320000000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		146.096,75	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS. SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		803,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
211210000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	146.096,75
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	803,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 110

DIÁRIO

DATA 25/10/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		144.777,52	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	144.777,52
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		144.777,52	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	144.777,52
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		144.777,52	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	144.777,52
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		144.777,52	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	144.777,52
		PAGAMENTO - GERAL			
211210000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		143.974,52	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		803,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	144.777,52
		PAGAMENTO - GERAL			
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	142.456,68
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		142.456,68	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		142.456,68	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	142.456,68
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		142.456,68	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		0,00	142.456,68
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.320,84	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
218810000	3	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.320,84
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.320,84	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2.320,84
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
		MOVIMENTO PERIODO...		1.743.498,32	1.743.498,32

DATA 27/10/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.569,76	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
420000000	3	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.569,76
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	3	RECEITA A REALIZAR		1.569,76	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	3	RECEITA REALIZADA		0,00	1.569,76
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		1.569,76	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.569,76
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL		10.860,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	10.860,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO		10.860,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 111

DIÁRIO

DATA 27/10/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	10.860,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	10.860,00	0,00
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	10.860,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	864,40	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	864,40
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	864,40	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	864,40
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	864,40	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	864,40
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	864,40	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4,40
218910000	3	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	860,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	864,40	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	864,40
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	864,40	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	864,40
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	864,40	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	864,40
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	864,40	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	864,40
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	PAGAMENTO - GERAL	4,40	0,00
218910000	3	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	860,00	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	864,40
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.001.569,76
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.001.569,76	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.001.569,76	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.001.569,76
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.001.569,76	0,00
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.001.569,76
			MOVIMENTO PERIODO...	3.049.778,16	3.049.778,16

DATA 30/10/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.539,15	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.539,15
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		3.539,15	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 112

DIÁRIO

DATA 30/10/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.539,15
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.539,15	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.539,15
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.539,15	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.539,15
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	3.527,00	0,00
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	3.527,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	8.339,15	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	8.339,15
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	8.339,15	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	8.339,15
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	8.339,15	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	8.339,15
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	8.339,15	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	8.339,15
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	PAGAMENTO - GERAL	8.339,15	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	8.339,15
MOVIMENTO PERIODO...				59.379,35	59.379,35

DATA 31/10/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICACAO	203.880,00	0,00
460000000	3	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICACAO	0,00	203.880,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	31.442,24	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	31.442,24
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	31.442,24	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	31.442,24
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	31.442,24	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	31.442,24
370000000	3	TRIBUTÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	31.442,24	0,00
214110000	3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	31.442,24
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	31.442,24	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	31.442,24
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	31.442,24	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	31.442,24
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		31.442,24	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 113

DIÁRIO

DATA 31/10/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	31.442,24
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	31.442,24	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	31.442,24
214110000	3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	31.442,24	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	31.442,24
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	5.474,83
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	31.442,24
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	36.917,07	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	36.917,07	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	36.917,07
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	36.917,07	0,00
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	36.917,07
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	DEPRECIACÃO DE BENS	873,37	0,00
123810000	3	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	DEPRECIACÃO DE BENS	0,00	873,37
MOVIMENTO PERIODO...				598.484,74	598.484,74

DATA 01/11/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	156.910,00	0,00
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL	CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	0,00	156.910,00
522130000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	156.910,00	0,00
522130000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	0,00	156.910,00
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL	CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	156.910,00	0,00
522190000	3	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	0,00	156.910,00
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	20.000,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	20.000,00	0,00
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	20.000,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	20.000,00	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	20.000,00
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	20.000,00	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2,20

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 114

DIÁRIO

DATA 01/11/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
330000000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2,20	0,00
213110000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	0,00	2,20
622130000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			CREDITO UTILIZADO	2,20	0,00
622130000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			CREDITO UTILIZADO	0,00	2,20
821130000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	2,20	0,00
821140000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2,20
622920000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			EMISSAO DE EMPENHO	2,20	0,00
622920000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2,20
821110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2,20	0,00
821110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2,20
213110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	2,20	0,00
111110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,20
			PAGAMENTO - GERAL		
			MOVIMENTO PERIODO...	530.749,80	530.749,80

DATA 03/11/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	2,20	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	2,20
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	2,20	0,00
622920000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2,20
821120000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	2,20	0,00
821130000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	2,20
330000000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2,20	0,00
213110000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	0,00	2,20
622130000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			CREDITO UTILIZADO	2,20	0,00
622130000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			CREDITO UTILIZADO	0,00	2,20
821130000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	2,20	0,00
821140000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2,20
622920000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			EMISSAO DE EMPENHO	2,20	0,00
622920000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2,20
821110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2,20	0,00
821110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2,20
213110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	2,20	0,00
111110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,20
			PAGAMENTO - GERAL		

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 115

DIÁRIO

DATA 03/11/2023					
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
MOVIMENTO PERIODO...				19,80	19,80
DATA 06/11/2023					
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL		1.750,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.750,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.750,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.750,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.750,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		0,00	1.750,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		3.500,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.500,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		3.500,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.500,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		3.500,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	3.500,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.500,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	3.500,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		3.500,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.500,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
MOVIMENTO PERIODO...				22.750,00	22.750,00
DATA 07/11/2023					
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		12,15	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	12,15
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		12,15	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	12,15
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		12,15	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	12,15
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12,15	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	12,15
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		3.512,15	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.512,15
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		3.512,15	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	3.512,15
		PAGAMENTO - GERAL			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 116

DIÁRIO

DATA 07/11/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		3.512,15	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.512,15
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.512,15	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	3.512,15
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		3.512,15	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.512,15
		PAGAMENTO - GERAL			
MOVIMENTO PERIODO...				17.609,35	17.609,35

DATA 10/11/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
712310000	3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.300,00	0,00
		INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.300,00
		INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO			
622110000	3	CREDITO DISPONIVEL		1.050,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.050,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.050,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.050,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.050,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		0,00	1.050,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		1.762,15	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.762,15
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		1.762,15	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.762,15
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		1.762,15	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	1.762,15
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
115610000	3	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.750,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12,15	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	1.762,15
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		1.762,15	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	1.762,15
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.762,15	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.762,15
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		1.762,15	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.762,15
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.762,15	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.762,15
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		1.762,15	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 117

DIÁRIO

DATA 10/11/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.762,15
		PAGAMENTO - GERAL			
MOVIMENTO PERIODO...				25.309,35	25.309,35

DATA 13/11/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		362.991,77	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
420000000	3	CONTRIBUIÇÕES		0,00	362.991,77
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	3	RECEITA A REALIZAR		362.991,77	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	3	RECEITA REALIZADA		0,00	362.991,77
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		362.991,77	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	362.991,77
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
MOVIMENTO PERIODO...				1.088.975,31	1.088.975,31

DATA 14/11/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		3.915,50	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.915,50
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		3.915,50	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.915,50
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		3.915,50	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	3.915,50
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
310000000	3	PESSOAL E ENCARGOS		3.915,50	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
211430000	3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	3.915,50
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		3.915,50	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.915,50
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		3.915,50	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	3.915,50
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		3.915,50	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.915,50
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.915,50	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	3.915,50
		PAGAMENTO - GERAL			
211430000	3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.915,50	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.915,50
		PAGAMENTO - GERAL			
218810000	3	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.818,30	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.818,30
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		1.818,30	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 118

DIÁRIO

DATA 14/11/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821140000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.818,30
MOVIMENTO PERIODO...				38.876,10	38.876,10

DATA 16/11/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3		CREDITO DISPONÍVEL	21.400,01	0,00
622130000	3		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	21.400,01
522920000	3		CREDITO UTILIZADO	21.400,01	0,00
622920000	3		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	21.400,01
821110000	3		EMISSÃO DE EMPENHO	21.400,01	0,00
821120000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	21.400,01
622130000	3		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	2.300,01	0,00
622130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	0,00	2.300,01
622920000	3		EMISSÃO DE EMPENHO	2.300,01	0,00
622920000	3		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	2.300,01
821120000	3		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	2.300,01	0,00
821120000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	0,00	2.300,01
211110000	3		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	2.300,01	0,00
211110000	3		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.300,01
622130000	3		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	21.400,01	0,00
622130000	3		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	21.400,01
622920000	3		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	21.400,01	0,00
622920000	3		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	21.400,01
821120000	3		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	21.400,01	0,00
821120000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	0,00	21.400,01
310000000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	19.100,00	0,00
211110000	3		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	19.100,00
622130000	3		EMISSÃO DE EMPENHO	7.958,53	0,00
622130000	3		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	7.958,53
821130000	3		EMISSÃO DE EMPENHO	7.958,53	0,00
821140000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	7.958,53
622920000	3		EMISSÃO DE EMPENHO	7.958,53	0,00
622920000	3		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	7.958,53
821110000	3		EMISSÃO DE EMPENHO	7.958,53	0,00
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.958,53
211110000	3		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	7.958,53	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 119

DIÁRIO

DATA 16/11/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.958,53
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.842,46	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
218810000	3	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.842,46
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.842,46	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2.842,46
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.300,01
		RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - FÉRIAS			
310000000	3	PESSOAL E ENCARGOS		2.300,01	0,00
		RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - FÉRIAS			
MOVIMENTO PERIODO...				204.477,68	204.477,68

DATA 21/11/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL		146.096,75	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	146.096,75
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO		146.096,75	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	146.096,75
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		146.096,75	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		0,00	146.096,75
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		4.550,80	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	4.550,80
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		4.550,80	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4.550,80
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		4.550,80	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	4.550,80
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.550,80	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	4.550,80
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		4.500,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.500,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		17.742,28	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	17.742,28
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		17.742,28	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	17.742,28
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		17.742,28	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	17.742,28
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		17.742,28	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 120

DIÁRIO

DATA 21/11/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	17.742,28
		PAGAMENTO - GERAL			
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		13.191,48	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		4.550,80	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.742,28
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		225,00	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
218810000	3	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	225,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		225,00	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	225,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
MOVIMENTO PERIODO...				550.154,85	550.154,85

DATA 24/11/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		147.457,47	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	147.457,47
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		147.457,47	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	147.457,47
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		147.457,47	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	147.457,47
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
320000000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		146.096,75	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.360,72	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
211210000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	146.096,75
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	1.360,72
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		143.213,01	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	143.213,01
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		143.213,01	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	143.213,01
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		143.213,01	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	143.213,01
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		143.213,01	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	143.213,01
		PAGAMENTO - GERAL			
211210000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		141.852,29	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		1.360,72	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	143.213,01
		PAGAMENTO - GERAL			
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	142.401,68
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 121

DIÁRIO

DATA 24/11/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		142.401,68	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		142.401,68	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	142.401,68
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		142.401,68	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		0,00	142.401,68
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.320,84	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
218810000	3	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.320,84
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.320,84	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2.320,84
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
113810000	3	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.122,23	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.122,23
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.122,23	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2.122,23
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.122,23	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		0,00	2.122,23
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
MOVIMENTO PERIODO...				1.744.108,34	1.744.108,34

DATA 27/11/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3	CREDITO DISPONIVEL		79.880,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	79.880,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO		79.880,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	79.880,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		79.880,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		0,00	79.880,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		55,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	55,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		55,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	55,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		55,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	55,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		55,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	55,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		55,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 122

DIÁRIO

DATA 27/11/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	55,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		55,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	55,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		55,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	55,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		55,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	55,00
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		55,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	55,00
		PAGAMENTO - GERAL			
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	55,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		55,00	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		55,00	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	55,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		55,00	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		0,00	55,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
MOVIMENTO PERIODO...				240.300,00	240.300,00

DATA 28/11/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		3.199,15	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.199,15
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		3.199,15	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.199,15
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		3.199,15	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	3.199,15
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.199,15	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	2.339,15
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
218910000	3	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	860,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		2.327,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.327,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		3.199,15	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.199,15
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		3.199,15	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	3.199,15
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		3.199,15	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.199,15
		PAGAMENTO - GERAL			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 123

DIÁRIO

DATA 28/11/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		3.199,15	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	3.199,15
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID. PAGAMENTO - GERAL		2.339,15	0,00
218910000	3	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		860,00	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	3.199,15
MOVIMENTO PERIODO...				31.119,35	31.119,35

DATA 30/11/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICACAO		219.089,93	0,00
460000000	3	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICACAO		0,00	219.089,93
622130000	3	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		37.414,12	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	37.414,12
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		37.414,12	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	37.414,12
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		37.414,12	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	37.414,12
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		11,00	0,00
370000000	3	TRIBUTÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		37.403,12	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID. LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	11,00
214110000	3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	37.403,12
622130000	3	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		39.536,35	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	39.536,35
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		39.536,35	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	39.536,35
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		39.536,35	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	39.536,35
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		39.536,35	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	39.536,35
211210000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		2.122,23	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID. PAGAMENTO - GERAL		11,00	0,00
214110000	3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		37.403,12	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	39.536,35
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	5.388,30
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	37.414,12
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		42.802,42	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 124

DIÁRIO

DATA 30/11/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		42.802,42	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	42.802,42
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		42.802,42	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		0,00	42.802,42
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.122,23	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
113810000	3	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.122,23
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		2.122,23	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2.122,23
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.122,23	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	2.122,23
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		873,37	0,00
		DEPRECIÇÃO DE BENS			
123810000	3	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	873,37
		DEPRECIÇÃO DE BENS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		5.579,35	5.579,35
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.579,35	5.579,35
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.579,35	5.579,35
MOVIMENTO PERIODO...				718.813,53	718.813,53

DATA 01/12/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	40.606,00
		CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)			
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL		40.606,00	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)			
522130000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	40.606,00
		CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)			
522130000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		40.606,00	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)			
522120000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		275.196,00	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	275.196,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
522130000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		275.196,00	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
522130000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	275.196,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL		275.196,00	0,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
522190000	3	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	275.196,00
		CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.569,76	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
420000000	3	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.569,76
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	3	RECEITA A REALIZAR		1.569,76	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	3	RECEITA REALIZADA		0,00	1.569,76
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		1.569,76	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 125

DIÁRIO

DATA 01/12/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.569,76
622110000	3	CREDITO DISPONIVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	740,00	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	740,00
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	740,00	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	740,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	740,00	0,00
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	740,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	17.402,20	525,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	525,00	17.402,20
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	17.402,20	525,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	525,00	17.402,20
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	17.402,20	525,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	525,00	17.402,20
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	17.402,20	525,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	525,00	17.402,20
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	17.400,00	525,00
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	525,00	17.400,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	1.827,20	2.100,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	2.100,00	1.827,20
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	1.827,20	2.100,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	2.100,00	1.827,20
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	1.827,20	2.100,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	2.100,00	1.827,20
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	1.827,20	2.100,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	2.100,00	1.827,20
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	250,00	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	PAGAMENTO - GERAL	1.577,20	2.100,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	2.100,00	1.827,20
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.569,76
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.569,76	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.569,76	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.569,76
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.569,76	0,00
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.569,76
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)	250,00	0,00
113810000	3	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E	0,00	250,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 126

DIÁRIO

DATA 01/12/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
721120000	3	MPENHO-EXTRA)	RECURSOS VINCULADOS	250,00	0,00
			RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E		
			MPENHO-EXTRA)		
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E	0,00	250,00
			MPENHO-EXTRA)		
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E	250,00	0,00
			MPENHO-EXTRA)		
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E	0,00	250,00
			MPENHO-EXTRA)		
113810000	3	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	525,00	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	525,00
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	525,00	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	525,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	525,00	0,00
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	525,00
MOVIMENTO PERIODO . . .				1.030.033,36	1.030.033,36

DATA 04/12/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	433,00	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	433,00
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	433,00	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	433,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	433,00	0,00
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	EMISSION DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	433,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.500,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.500,00
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.500,00
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.500,00
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	3.500,00	0,00
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	3.500,00
MOVIMENTO PERIODO . . .				18.799,00	18.799,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 127

DIÁRIO

DATA 06/12/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3	CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	9.000,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO		9.000,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	9.000,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.000,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		0,00	9.000,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
MOVIMENTO PERIODO...				27.000,00	27.000,00

DATA 07/12/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.569,76	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
420000000	3	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.569,76
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	3	RECEITA A REALIZAR		1.569,76	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	3	RECEITA REALIZADA		0,00	1.569,76
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		1.569,76	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.569,76
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.569,76
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		1.569,76	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.569,76	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.569,76
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		1.569,76	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.569,76
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
MOVIMENTO PERIODO...				9.418,56	9.418,56

DATA 11/12/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3	CREDITO DISPONIVEL		5.700,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	5.700,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.700,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	5.700,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.700,00	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		0,00	5.700,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
MOVIMENTO PERIODO...				17.100,00	17.100,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 128

DIÁRIO

DATA 13/12/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3	CREDITO DISPONIVEL		248.449,21	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	248.449,21
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO		248.449,21	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	248.449,21
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		248.449,21	0,00
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		0,00	248.449,21
		EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		10.204,17	0,00
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	10.204,17
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		10.204,17	0,00
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	10.204,17
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		10.204,17	0,00
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		0,00	10.204,17
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		10.204,17	0,00
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.204,17
		EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA			
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.337,50
		RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - 13º (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO)			
310000000	3	PESSOAL E ENCARGOS		9.337,50	0,00
		RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - 13º (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO)			
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	866,67
		RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - FÉRIAS			
310000000	3	PESSOAL E ENCARGOS		866,67	0,00
		RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - FÉRIAS			
MOVIMENTO PERIODO...				796.368,48	796.368,48

DATA 14/12/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		62.867,63	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
440000000	3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	62.867,63
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621100000	3	RECEITA A REALIZAR		62.867,63	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
621200000	3	RECEITA REALIZADA		0,00	62.867,63
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		62.867,63	0,00
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	62.867,63
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA			
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	62.867,63
		VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICACAO			
440000000	3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		62.867,63	0,00
		VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICACAO			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		279.712,40	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	279.712,40
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		279.712,40	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	279.712,40
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		279.712,40	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	279.712,40
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 129

DIÁRIO

DATA 14/12/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
310000000	3	PESSOAL E ENCARGOS		27.078,48	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
320000000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		219.145,04	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		23.284,71	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.100,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
211210000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	219.145,04
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
211430000	3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	7.978,48
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	23.284,71
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		13.200,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.200,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		274.549,06	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	274.549,06
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		274.549,06	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	274.549,06
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		274.549,06	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	274.549,06
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		274.549,06	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	274.549,06
		PAGAMENTO - GERAL			
211110000	3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		29.304,17	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
211210000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		213.981,70	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
211430000	3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		7.978,48	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		23.284,71	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	274.549,06
		PAGAMENTO - GERAL			
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	210.080,82
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		210.080,82	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		210.080,82	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	210.080,82
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		210.080,82	0,00
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		0,00	210.080,82
		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		10.154,55	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
218810000	3	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.154,55
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.154,55	0,00
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	10.154,55
		RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E			
		MPENHO-EXTRA)			
218810000	3	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.719,35	0,00
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.719,35
		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		3.719,35	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 130

DIÁRIO

DATA 14/12/2023					
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821140000	3		DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.719,35
			DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		
MOVIMENTO PERIODO ...				3.404.051,51	3.404.051,51

DATA 15/12/2023					
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622110000	3		CREDITO DISPONIVEL	645,00	0,00
			EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	645,00
			EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		
522920000	3		EMPENHOS POR EMISSÃO	645,00	0,00
			EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	645,00
			EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	645,00	0,00
			EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		
821120000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	0,00	645,00
			EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	11,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	11,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	11,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	11,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821120000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	11,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	11,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
330000000	3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	0,00	11,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	1.991,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	1.991,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	1.991,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821140000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.991,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	1.991,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.991,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.991,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.991,00
			PAGAMENTO - GERAL		
211210000	3		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.980,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	11,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.991,00
			PAGAMENTO - GERAL		
114110000	3		TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.991,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.991,00	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.991,00	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.991,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721120000	3		RECURSOS VINCULADOS	1.991,00	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721120000	3		RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.991,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 131

DIÁRIO

DATA 15/12/2023					
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
TRANSFERENCIA BANCÁRIAS					
MOVIMENTO PERIODO...				17.907,00	17.907,00

DATA 18/12/2023					
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	645,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	645,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	645,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	645,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821120000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	645,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	645,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
330000000	3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	645,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
218910000	3		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	645,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	645,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	645,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	645,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821140000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	645,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	645,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	645,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	645,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	645,00
			PAGAMENTO - GERAL		
218910000	3		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	645,00	0,00
			PAGAMENTO - GERAL		
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	645,00
			PAGAMENTO - GERAL		
MOVIMENTO PERIODO...				5.805,00	5.805,00

DATA 19/12/2023					
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	361.910,64	0,00
			RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		
420000000	3		CONTRIBUIÇÕES	0,00	361.910,64
			RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		
621100000	3		RECEITA A REALIZAR	361.910,64	0,00
			RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		
621200000	3		RECEITA REALIZADA	0,00	361.910,64
			RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		
721120000	3		RECURSOS VINCULADOS	361.910,64	0,00
			RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	361.910,64
			RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	6,60	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	6,60
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	6,60	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO		6,60

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 132

DIÁRIO

DATA 19/12/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO 0,00	CRÉDITO
821120000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	6,60	0,00
821130000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	6,60
330000000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6,60	0,00
213110000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,	0,00	6,60
622130000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			CREDITO UTILIZADO	6,60	0,00
622130000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			CREDITO UTILIZADO	0,00	6,60
821130000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	6,60	0,00
821140000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6,60
622920000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			EMISSAO DE EMPENHO	6,60	0,00
622920000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6,60
821110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6,60	0,00
821110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6,60
213110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,	6,60	0,00
111110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6,60
111110000	3		PAGAMENTO - GERAL		
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.569,76
114110000	3		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.569,76	0,00
821110000	3		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.569,76	0,00
821110000	3		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.569,76
721120000	3		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
			RECURSOS VINCULADOS	1.569,76	0,00
721120000	3		TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
			RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.569,76
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
			MOVIMENTO PERIODO...	1.090.500,60	1.090.500,60

DATA 20/12/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	433,00	0,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622130000	3		CREDITO UTILIZADO	0,00	433,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO	433,00	0,00
622920000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	433,00
821120000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	433,00	0,00
821130000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,00	433,00
115610000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	433,00	0,00
213110000	3		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID,	0,00	433,00
			LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		
			MOVIMENTO PERIODO...	1.732,00	1.732,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 133

DIÁRIO

DATA 21/12/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		2,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		2,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		2,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2,20	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	2,20
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		2,20	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2,20
		PAGAMENTO - GERAL			
MOVIMENTO PERIODO...				19,80	19,80

DATA 22/12/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		4.500,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	4.500,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		4.500,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4.500,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI		4.500,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		0,00	4.500,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.500,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.		0,00	4.500,00
		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		4.500,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.500,00
		LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		4.500,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		0,00	4.500,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU		4.500,00	0,00
		PAGAMENTO - GERAL			
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	4.500,00
		PAGAMENTO - GERAL			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 134

DIÁRIO

DATA		22/12/2023				
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		4.500,00	0,00	
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	4.500,00	
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		4.500,00	0,00	
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	4.500,00	
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID. PAGAMENTO - GERAL		4.500,00	0,00	
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL		0,00	4.500,00	
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		225,00	0,00	
218810000	3	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		0,00	225,00	
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		225,00	0,00	
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO E MPENHO-EXTRA)		0,00	225,00	
218810000	3	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		1.350,00	0,00	
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,00	1.350,00	
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		1.350,00	0,00	
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		0,00	1.350,00	
MOVIMENTO PERIODO...				48.150,00	48.150,00	

DATA		26/12/2023				
CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
622130000	3	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		55,00	0,00	
622130000	3	CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	55,00	
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		55,00	0,00	
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	55,00	
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		55,00	0,00	
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	55,00	
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		55,00	0,00	
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID. LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	55,00	
622130000	3	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		55,00	0,00	
622130000	3	CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL		0,00	55,00	
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL		55,00	0,00	
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL		0,00	55,00	
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		55,00	0,00	
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL		0,00	55,00	
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		55,00	0,00	
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL		0,00	55,00	

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 135

DIÁRIO

DATA 26/12/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	PAGAMENTO - GERAL	55,00	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	55,00
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	55,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	55,00	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	55,00	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	55,00
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	55,00	0,00
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	55,00
MOVIMENTO PERIODO...				660,00	660,00

DATA 27/12/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	727.171,15	0,00
420000000	3	CONTRIBUIÇÕES	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	727.171,15
621100000	3	RECEITA A REALIZAR	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	727.171,15	0,00
621200000	3	RECEITA REALIZADA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	727.171,15
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	727.171,15	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	727.171,15
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	5.305,31	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	5.305,31
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	5.305,31	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	5.305,31
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	5.305,31	0,00
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	5.305,31
310000000	3	PESSOAL E ENCARGOS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.093,16	0,00
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.212,15	0,00
211430000	3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.093,16
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.212,15
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	1.200,00	0,00
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	1.200,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	10.005,31	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	10.005,31
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	10.005,31	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	10.005,31
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	10.005,31	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	10.005,31

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 136

DIÁRIO

DATA 27/12/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	10.005,31	0,00
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	0,00	10.005,31
211430000	3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO PAGAMENTO - GERAL	4.093,16	0,00
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID. PAGAMENTO - GERAL	5.912,15	0,00
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL	0,00	10.005,31
218810000	3		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.922,30	0,00
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.922,30
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.922,30	0,00
821140000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.922,30
MOVIMENTO PERIODO...				2.257.805,84	2.257.805,84

DATA 28/12/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
622130000	3		CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	9.867,85	0,00
622130000	3		CREDITO UTILIZADO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	9.867,85
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	9.867,85	0,00
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	9.867,85
821120000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	9.867,85	0,00
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	9.867,85
330000000	3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	9.867,85	0,00
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID. LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	9.867,85
812310000	3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	9.827,00	0,00
812310000	3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	9.827,00
622130000	3		CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL	18.300,85	0,00
622130000	3		CREDITO UTILIZADO PAGAMENTO - GERAL	0,00	18.300,85
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU PAGAMENTO - GERAL	18.300,85	0,00
821140000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA PAGAMENTO - GERAL	0,00	18.300,85
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL	18.300,85	0,00
622920000	3		EMISSAO DE EMPENHO PAGAMENTO - GERAL	0,00	18.300,85
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	18.300,85	0,00
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PAGAMENTO - GERAL	0,00	18.300,85
213110000	3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID. PAGAMENTO - GERAL	18.300,85	0,00
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO - GERAL	0,00	18.300,85
MOVIMENTO PERIODO...				140.802,65	140.802,65

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 137

DIÁRIO

DATA 29/12/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
114110000	3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICACAO	211.232,78	0,00
460000000	3	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICACAO	0,00	211.232,78
622110000	3	CREDITO DISPONIVEL	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	32.486,32
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	32.486,32	0,00
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	32.486,32
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	32.486,32	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	32.486,32
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	32.486,32	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	50.425,79	24.991,56
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	24.991,56	50.425,79
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	50.425,79	24.991,56
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	24.991,56	50.425,79
821120000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPI	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	50.425,79	24.991,56
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	24.991,56	50.425,79
320000000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	24.991,56
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	6.237,15	0,00
370000000	3	TRIBUTÁRIAS	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	44.188,64	0,00
211210000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	24.991,56	0,00
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	6.237,15
214110000	3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	44.188,64
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	525,00	0,00
812310000	3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	0,00	525,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	58.625,79	0,00
622130000	3	CREDITO UTILIZADO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	58.625,79
821130000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	PAGAMENTO - GERAL	58.625,79	0,00
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	PAGAMENTO - GERAL	0,00	58.625,79
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	58.625,79	0,00
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	58.625,79
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	58.625,79	0,00
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PAGAMENTO - GERAL	0,00	58.625,79
213110000	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID.	PAGAMENTO - GERAL	14.437,15	0,00
214110000	3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	44.188,64	0,00
111110000	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	PAGAMENTO - GERAL	0,00	58.625,79
211210000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,44	0,00
460000000	3	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,44
632100000	3	RP PROCESSADOS A PAGAR	CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,44	0,00
632990000	3	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,44

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 138

DIÁRIO

DATA 29/12/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
821110000	3		CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,44
			CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		
821130000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	0,44	0,00
			CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.379,55
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
114110000	3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.188,64
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
111110000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	54.568,19	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	54.568,19	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
821110000	3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	54.568,19
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721120000	3		RECURSOS VINCULADOS	54.568,19	0,00
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
721120000	3		RECURSOS VINCULADOS	0,00	54.568,19
			TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		
115610000	3		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.802,20
			ALMOXARIFADO - DESINCORPORAÇÃO CONSUMO/ARREDONDAMENTO DE VALO		
			R (-)		
330000000	3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.802,20	0,00
			ALMOXARIFADO - DESINCORPORAÇÃO CONSUMO/ARREDONDAMENTO DE VALO		
			R (-)		
			MOVIMENTO PERIODO...	1.075.523,18	1.075.523,18

DATA 31/12/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
531200000	3		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.071,66	0,00
			CONTROLE DE RESTOS LANÇAMENTO A SER FEITO EM DEZEMBRO		
531100000	3		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	12.071,66
			CONTROLE DE RESTOS LANÇAMENTO A SER FEITO EM DEZEMBRO		
532200000	3		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.062,83	0,00
			CONTROLE DE RESTOS LANÇAMENTO A SER FEITO EM DEZEMBRO		
532100000	3		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.062,83
			CONTROLE DE RESTOS LANÇAMENTO A SER FEITO EM DEZEMBRO		
330000000	3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	873,37	0,00
			DEPRECIACÃO DE BENS		
123810000	3		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	873,37
			DEPRECIACÃO DE BENS		
632200000	3		RP PROCESSADOS PAGOS	1.050,00	0,00
			ENCERRAMENTO 13 - CONTAS CONTROLE PAGTO E CANC. RESTOS PROCESSAD		
			O		
532200000	3		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.050,00
			ENCERRAMENTO 13 - CONTAS CONTROLE PAGTO E CANC. RESTOS PROCESSAD		
			O		
632990000	3		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,44	0,00
			ENCERRAMENTO 13 - CONTAS CONTROLE PAGTO E CANC. RESTOS PROCESSAD		
			O		
532200000	3		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,44
			ENCERRAMENTO 13 - CONTAS CONTROLE PAGTO E CANC. RESTOS PROCESSAD		
			O		
631400000	3		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.071,66	0,00
			ENCERRAMENTO 13 - CONTAS CONTROLE PAGTO E CANC. RESTOS NÃO PROCE		
			SSADO		
531200000	3		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.071,66
			ENCERRAMENTO 13 - CONTAS CONTROLE PAGTO E CANC. RESTOS NÃO PROCE		
			SSADO		
812310000	3		EXECUCÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	183.451,00	0,00
			ENCERRAMENTO 13 - ATOS POT PASSIVO - DIREITOS CONTRATUAIS		
712310000	3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.451,00
			ENCERRAMENTO 13 - ATOS POT PASSIVO - DIREITOS CONTRATUAIS		
812310000	3		EXECUCÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	41.700,00	0,00
			ENCERRAMENTO 13 - ATOS POT PASSIVO - DIREITOS CONTRATUAIS		
712310000	3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.700,00
			ENCERRAMENTO 13 - ATOS POT PASSIVO - DIREITOS CONTRATUAIS		
531700000	3		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.300,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 139

DIÁRIO

DATA 31/12/2023

CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			ENCERRAMENTO 13 - INSCRIÇÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO		
631710000	3	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	3.300,00
			ENCERRAMENTO 13 - INSCRIÇÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO		
821140000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.766.998,84	0,00
			ENCERRAMENTO 13 - DAS DISPONIBILIDADES		
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		0,00	2.739.004,48
			ENCERRAMENTO 13 - DAS DISPONIBILIDADES		
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	27.994,36
			ENCERRAMENTO 13 - DAS DISPONIBILIDADES		
420000000	3	CONTRIBUIÇÕES		4.412.792,54	0,00
			ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
440000000	3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		62.867,63	62.867,63
			ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
460000000	3	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.377.206,30	0,00
			ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
237110000	3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.499.814,63
			ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
237120000	3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00	2.290.184,21
			ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
310000000	3	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	307.345,78
			ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
320000000	3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.877.985,07
			ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
330000000	3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	300.788,02
			ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
340000000	3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	785,34
			ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
370000000	3	TRIBUTÁRIAS		0,00	249.012,77
			ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
390000000	3	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	1.032.625,16
			ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
237110000	3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.714.138,03	0,00
			ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
237130000	3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		54.404,11	0,00
			ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
521110000	3	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	5.778.400,00
			ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE		
522110000	3	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	5.778.400,00
			ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE		
522120000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	644.156,00
			ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE		
522130000	3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		644.156,00	644.156,00
			ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE		
522190000	3	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		644.156,00	0,00
			ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE		
522920000	3	EMPENHOS POR EMISSÃO		52.486,32	2.781.669,14
			ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE		
621100000	3	RECEITA A REALIZAR		1.302.739,83	0,00
			ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE		
621200000	3	RECEITA REALIZADA		4.475.660,17	0,00
			ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE		
622110000	3	CREDITO DISPONÍVEL		3.049.217,18	0,00
			ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE		
622130000	3	CREDITO UTILIZADO		2.729.182,82	0,00
			ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE		
622920000	3	EMISSAO DE EMPENHO		5.455.065,64	2.725.882,82
			ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE		
721120000	3	RECURSOS VINCULADOS		6.991,65	6.991,65
721130000	3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.991,65	6.991,65
821110000	3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.991,65	6.991,65
			MOVIMENTO PERÍODO ...	32.017.627,32	32.017.627,32

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 140

DIÁRIO

MOVIMENTO TOTAL PERIODO...

390.044.822,78

390.044.822,78

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310/672-49

ANDRIELY TORRES BARROS
CONTÁBORA
CRC/AM 015085/O-1

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 1

R A Z Ã O

111110000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/01/2023	3 LANÇAMENTO NO PERIODO	1.941.037,16	0,00	1.941.037,16 D
02/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	1.941.034,96 D
09/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	645,00	1.940.389,96 D
12/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	1.940.387,76 D
13/01/2023	3 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	1.050,00	1.939.337,76 D
13/01/2023	3 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	6.000,00	1.933.337,76 D
17/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	7.709,65	1.925.628,11 D
17/01/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.609,38	0,00	1.928.237,49 D
18/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	4,40	1.928.233,09 D
19/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	9.725,30	1.918.507,79 D
20/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	1.918.505,59 D
24/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	141.406,62	1.777.098,97 D
24/01/2023	3 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	2.327,00	1.774.771,97 D
24/01/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	137.557,48	0,00	1.912.329,45 D
24/01/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.535,64	0,00	1.914.865,09 D
25/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	55,00	1.914.810,09 D
25/01/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	55,00	0,00	1.914.865,09 D
26/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.212,00	1.913.653,09 D
26/01/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.212,00	0,00	1.914.865,09 D
30/01/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.509,40	0,00	1.916.374,49 D
30/01/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.509,40	1.914.865,09 D
31/01/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	5.145,02	5.145,02	1.914.865,09 D
01/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	645,00	1.914.220,09 D
03/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.229,22	1.912.990,87 D
06/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	1.912.988,67 D
08/02/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.530.390,94	382.597,73 D
10/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	891,75	381.705,98 D
15/02/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	288.449,69	0,00	670.155,67 D
15/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	10.959,65	659.196,02 D
15/02/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.609,38	0,00	661.805,40 D
17/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	14.225,60	647.579,80 D
17/02/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	225,00	0,00	647.804,80 D
22/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	647.802,60 D
24/02/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.509,40	0,00	649.312,00 D
24/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	139.295,09	510.016,91 D
24/02/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	135.245,65	0,00	645.262,56 D
24/02/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.535,64	0,00	647.798,20 D
27/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	55,00	647.743,20 D
27/02/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	55,00	0,00	647.798,20 D
28/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	7.849,02	639.949,18 D
28/02/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	9.652,04	5.370,02	644.231,20 D
28/02/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.807,78	642.423,42 D
01/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	860,00	641.563,42 D
02/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.338,75	639.224,67 D
06/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	639.222,47 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 2

R A Z ã O

111110000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
07/03/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	290.370,34	0,00	929.592,81 D
13/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	21.874,25	907.718,56 D
15/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	7.709,65	900.008,91 D
15/03/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.609,38	0,00	902.618,29 D
16/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	902.616,09 D
17/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.567,00	899.049,09 D
17/03/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.686,45	897.362,64 D
20/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	897.360,44 D
23/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	9.725,60	887.634,84 D
24/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	148.674,94	738.959,90 D
24/03/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	134.154,96	0,00	873.114,86 D
24/03/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.244,98	0,00	875.359,84 D
27/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	55,00	875.304,84 D
27/03/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	55,00	0,00	875.359,84 D
28/03/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.509,40	0,00	876.869,24 D
28/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	876.867,04 D
28/03/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.509,40	875.357,64 D
29/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	4,40	875.353,24 D
31/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	10.015,54	865.337,70 D
31/03/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	10.719,40	4.854,36	871.202,74 D
03/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	1.800,00	2.445,00	870.557,74 D
05/04/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	325.904,78	0,00	1.196.462,52 D
10/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	1.196.460,32 D
12/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	12.511,75	1.183.948,57 D
14/04/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.000.000,00	183.948,57 D
17/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	11.416,72	172.531,85 D
17/04/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.742,85	0,00	175.274,70 D
17/04/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.686,45	173.588,25 D
20/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	4.502,20	169.086,05 D
20/04/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	225,00	0,00	169.311,05 D
24/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.338,75	166.972,30 D
25/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	136.229,94	30.742,36 D
25/04/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	134.209,96	0,00	164.952,32 D
25/04/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.019,98	0,00	166.972,30 D
26/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	166.970,10 D
27/04/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.509,40	0,00	168.479,50 D
27/04/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.509,40	166.970,10 D
28/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	26.449,71	140.520,39 D
28/04/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	16.471,41	4.987,83	152.003,97 D
02/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	645,00	151.358,97 D
04/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	151.356,77 D
05/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	151.354,57 D
08/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	455,96	0,00	151.810,53 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 3

RAZÃO

111110000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
08/05/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	455,96	151.354,57 D
09/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.300,00	148.054,57 D
11/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	18.606,16	0,00	166.660,73 D
11/05/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	18.606,16	148.054,57 D
12/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.202,20	146.852,37 D
15/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	19.240,17	0,00	166.092,54 D
15/05/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	19.240,17	146.852,37 D
16/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	5.100,27	141.752,10 D
17/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.917,70	137.834,40 D
17/05/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.819,92	136.014,48 D
19/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	136.012,28 D
22/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	12.397,81	123.614,47 D
22/05/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	225,00	0,00	123.839,47 D
23/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	6.133,12	117.706,35 D
23/05/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.678,99	0,00	120.385,34 D
24/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	860,00	119.525,34 D
25/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	144.812,08	25.286,74 C
25/05/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	142.437,93	0,00	117.151,19 D
25/05/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.369,75	0,00	119.520,94 D
26/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.569,76	0,00	121.090,70 D
26/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.915,50	117.175,20 D
26/05/2023	3 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	3.744,66	113.430,54 D
26/05/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.569,76	111.860,78 D
26/05/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	4.978,23	106.882,55 D
29/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	292.471,84	0,00	399.354,39 D
29/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	399.352,19 D
29/05/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	292.471,84	106.880,35 D
31/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	16.073,76	90.806,59 D
31/05/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	21.347,50	55.273,74	56.880,35 D
01/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.168,00	53.712,35 D
02/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.338,75	51.373,60 D
05/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	7.656,75	43.716,85 D
09/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	43.714,65 D
15/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	17.131,87	26.582,78 D
15/06/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	1.090,98	0,00	27.673,76 D
20/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	4,40	27.669,36 D
22/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	4.500,00	23.169,36 D
22/06/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	225,00	0,00	23.394,36 D
22/06/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.125,00	22.269,36 D
23/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	14.030,93	8.238,43 D
23/06/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.678,99	0,00	10.917,42 D
26/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	163.182,08	152.264,66 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 4

RAZÃO

111110000

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
26/06/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	159.010,18	0,00	6.745,52 D
26/06/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	4.171,90	0,00	10.917,42 D
27/06/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	332.005,18	0,00	342.922,60 D
27/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.160,52	340.762,08 D
27/06/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.156,12	0,00	342.918,20 D
28/06/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.569,76	0,00	344.487,96 D
28/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	344.485,76 D
28/06/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.569,76	342.916,00 D
29/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	943,50	341.972,50 D
29/06/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	46,00	0,00	342.018,50 D
30/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	22.354,62	319.663,88 D
30/06/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	29.476,51	7.121,89	342.018,50 D
04/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	7.884,25	334.134,25 D
04/07/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.818,30	332.315,95 D
07/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	4,40	332.311,55 D
10/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	645,00	331.666,55 D
13/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	331.664,35 D
17/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	12.128,39	319.535,96 D
17/07/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	3.972,92	0,00	323.508,88 D
18/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	4.275,00	319.233,88 D
20/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	319.231,68 D
21/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	319.229,48 D
24/07/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.569,76	0,00	320.799,24 D
24/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	16.139,44	304.659,80 D
24/07/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.569,76	303.090,04 D
24/07/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.000,40	302.089,64 D
25/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	228.467,72	73.621,92 D
25/07/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	225.857,77	0,00	299.479,69 D
25/07/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.609,95	0,00	302.089,64 D
26/07/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	332.844,56	0,00	634.934,20 D
27/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	634.932,00 D
28/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	5.411,60	629.520,40 D
28/07/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.959,35	627.561,05 D
31/07/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.273,16	0,00	629.834,21 D
31/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	28.539,59	601.294,62 D
31/07/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	35.085,96	7.599,81	628.780,77 D
01/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	225,00	628.555,77 D
01/08/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.219,72	627.336,05 D
01/08/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	225,00	0,00	627.561,05 D
02/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	627.558,85 D
03/08/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	4.247,22	0,00	631.806,07 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 5

RAZÃO

111110000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
03/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.339,15	629.466,92 D
09/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	4.512,15	624.954,77 D
15/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	15.608,28	609.346,49 D
16/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	645,00	608.701,49 D
17/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.012,15	605.689,34 D
18/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	4,40	605.684,94 D
21/08/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	191.926,60	0,00	797.611,54 D
21/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	24.600,55	773.010,99 D
21/08/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	191.926,60	581.084,39 D
21/08/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	3.440,16	0,00	584.524,55 D
22/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.625,14	580.899,41 D
24/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	4,40	580.895,01 D
25/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	144.777,52	436.117,49 D
25/08/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	142.456,68	0,00	578.574,17 D
25/08/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.320,84	0,00	580.895,01 D
28/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	6.436,86	574.458,15 D
28/08/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.942,75	572.515,40 D
29/08/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	143.474,97	0,00	715.990,37 D
29/08/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	143.474,97	572.515,40 D
31/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	20.492,77	552.022,63 D
31/08/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	26.478,77	5.986,00	572.515,40 D
11/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	645,00	571.870,40 D
14/09/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	335.630,81	0,00	907.501,21 D
14/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	907.499,01 D
15/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	8.045,06	899.453,95 D
15/09/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.928,99	0,00	902.382,94 D
20/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	16.502,20	885.880,74 D
20/09/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	225,00	0,00	886.105,74 D
21/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.392,15	884.713,59 D
22/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	144.722,52	739.991,07 D
22/09/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	142.401,68	0,00	882.392,75 D
22/09/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.320,84	0,00	884.713,59 D
25/09/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.569,76	0,00	886.283,35 D
25/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	11.842,94	874.440,41 D
25/09/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	55,00	1.569,76	872.925,65 D
25/09/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	34,00	0,00	872.959,65 D
28/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.516,55	869.443,10 D
29/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	29.263,04	840.180,06 D
29/09/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	32.432,72	5.508,83	867.103,95 D
02/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	645,00	866.458,95 D
05/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.917,70	862.541,25 D
05/10/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.818,30	860.722,95 D
11/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.012,15	857.710,80 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 6

R A Z ã O

111110000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR.....			0,00 D
16/10/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	365.791,62	0,00	1.223.502,42 D
16/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	5.116,07	1.218.386,35 D
19/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	1.218.384,15 D
24/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	22.044,68	1.196.339,47 D
24/10/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	3.153,99	0,00	1.199.493,46 D
25/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	144.777,52	1.054.715,94 D
25/10/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	142.456,68	0,00	1.197.172,62 D
25/10/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.320,84	0,00	1.199.493,46 D
27/10/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.569,76	0,00	1.201.063,22 D
27/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	864,40	1.200.198,82 D
27/10/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.001.569,76	198.629,06 D
30/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	8.339,15	190.289,91 D
31/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	31.442,24	158.847,67 D
31/10/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	36.917,07	5.474,83	190.289,91 D
01/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	190.287,71 D
03/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	190.285,51 D
07/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.512,15	186.773,36 D
10/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.762,15	185.011,21 D
13/11/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	362.991,77	0,00	548.002,98 D
14/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.915,50	544.087,48 D
14/11/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.818,30	542.269,18 D
16/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	7.958,53	534.310,65 D
16/11/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.842,46	0,00	537.153,11 D
21/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	17.742,28	519.410,83 D
21/11/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	225,00	0,00	519.635,83 D
24/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	143.213,01	376.422,82 D
24/11/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	142.401,68	0,00	518.824,50 D
24/11/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.320,84	0,00	521.145,34 D
24/11/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	2.122,23	519.023,11 D
27/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	55,00	518.968,11 D
27/11/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	55,00	0,00	519.023,11 D
28/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.199,15	515.823,96 D
30/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	39.536,35	476.287,61 D
30/11/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	42.802,42	5.388,30	513.701,73 D
30/11/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.122,23	0,00	515.823,96 D
01/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.569,76	0,00	517.393,72 D
01/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2.100,00	1.827,20	517.666,52 D
01/12/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.569,76	516.096,76 D
01/12/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	250,00	0,00	516.346,76 D
01/12/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	525,00	515.821,76 D
07/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.569,76	0,00	517.391,52 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 7

R A Z ã O

111110000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR.....			0,00 D
07/12/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.569,76	515.821,76 D
14/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	274.549,06	241.272,70 D
14/12/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	210.080,82	0,00	451.353,52 D
14/12/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	10.154,55	0,00	461.508,07 D
14/12/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	3.719,35	457.788,72 D
15/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.991,00	455.797,72 D
15/12/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.991,00	0,00	457.788,72 D
18/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	645,00	457.143,72 D
19/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	361.910,64	0,00	819.054,36 D
19/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	6,60	819.047,76 D
19/12/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.569,76	817.478,00 D
21/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	817.475,80 D
22/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	4.500,00	812.975,80 D
22/12/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	225,00	0,00	813.200,80 D
22/12/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.350,00	811.850,80 D
26/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	55,00	811.795,80 D
26/12/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	55,00	0,00	811.850,80 D
27/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	727.171,15	0,00	1.539.021,95 D
27/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	10.005,31	1.529.016,64 D
27/12/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.922,30	1.527.094,34 D
28/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	18.300,85	1.508.793,49 D
29/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	58.625,79	1.450.167,70 D
29/12/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	54.568,19	10.379,55	1.494.356,34 D
	MOVIMENTO PERIODO...	8.608.323,75	7.113.967,41	1.494.356,34 D
	SALDO ATUAL.....			1.494.356,34 D

113610000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR.....			0,00 D
01/01/2023	3 LANÇAMENTO NO PERIODO	2.231.845,98	0,00	2.231.845,98 D
	MOVIMENTO PERIODO...	2.231.845,98	0,00	2.231.845,98 D
	SALDO ATUAL.....			2.231.845,98 D

113620000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR.....			0,00 D
01/01/2023	3 LANÇAMENTO NO PERIODO	3.298.640,22	0,00	3.298.640,22 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 8

RAZÃO

113620000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	3.298.640,22	0,00	3.298.640,22 D
	SALDO ATUAL.....			3.298.640,22 D

113810000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/01/2023	3 LANÇAMENTO NO PERIODO	29.160,01	4.862,64	24.297,37 D
28/02/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	121,33	0,00	24.418,70 D
26/05/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.336,79	0,00	25.755,49 D
15/06/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	1.090,98	24.664,51 D
24/07/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.000,40	0,00	25.664,91 D
21/08/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	250,00	25.414,91 D
15/09/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	250,00	25.164,91 D
24/10/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	250,00	24.914,91 D
24/11/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	2.122,23	0,00	27.037,14 D
30/11/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.122,23	24.914,91 D
01/12/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	250,00	24.664,91 D
01/12/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	525,00	0,00	25.189,91 D
	MOVIMENTO PERIODO...	34.265,76	9.075,85	25.189,91 D
	SALDO ATUAL.....			25.189,91 D

114110000		TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/01/2023	3 LANÇAMENTO NO PERIODO	15.319.921,73	0,00	15.319.921,73 D
24/01/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	137.557,48	15.182.364,25 D
25/01/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	55,00	15.182.309,25 D
26/01/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.212,00	15.181.097,25 D
30/01/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.509,40	0,00	15.182.606,65 D
31/01/2023	3 VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICACAO	168.824,90	0,00	15.351.431,55 D
08/02/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.530.390,94	0,00	16.881.822,49 D
24/02/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	135.245,65	16.746.576,84 D
27/02/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	55,00	16.746.521,84 D
28/02/2023	3 VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE	154.748,72	0,00	16.901.270,56 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 9

RAZÃO

114110000

TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
	LE APLICACAO			
28/02/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	4.282,02	16.896.988,54 D
24/03/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	134.154,96	16.762.833,58 D
27/03/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	55,00	16.762.778,58 D
28/03/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.509,40	0,00	16.764.287,98 D
31/03/2023	3 VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTRO LE APLICACAO	204.074,98	0,00	16.968.362,96 D
31/03/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	5.865,04	16.962.497,92 D
14/04/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.000.000,00	0,00	17.962.497,92 D
25/04/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	134.209,96	17.828.287,96 D
27/04/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.509,40	0,00	17.829.797,36 D
28/04/2023	3 VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTRO LE APLICACAO	151.292,67	0,00	17.981.090,03 D
28/04/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	11.483,58	17.969.606,45 D
08/05/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	455,96	0,00	17.970.062,41 D
11/05/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	18.606,16	0,00	17.988.668,57 D
15/05/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	19.240,17	0,00	18.007.908,74 D
25/05/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	142.437,93	17.865.470,81 D
26/05/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.569,76	0,00	17.867.040,57 D
29/05/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	292.471,84	0,00	18.159.512,41 D
31/05/2023	3 VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTRO LE APLICACAO	211.339,71	0,00	18.370.852,12 D
31/05/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	50.000,00	16.073,76	18.404.778,36 D
26/06/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	159.010,18	18.245.768,18 D
27/06/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	2.156,12	18.243.612,06 D
28/06/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.569,76	0,00	18.245.181,82 D
30/06/2023	3 VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTRO LE APLICACAO	223.434,22	0,00	18.468.616,04 D
30/06/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	22.354,62	18.446.261,42 D
24/07/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.569,76	0,00	18.447.831,18 D
25/07/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	225.857,77	18.221.973,41 D
31/07/2023	3 VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTRO LE APLICACAO	216.652,39	0,00	18.438.625,80 D
31/07/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.016,94	28.503,09	18.411.139,65 D
01/08/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.219,72	0,00	18.412.359,37 D
21/08/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	191.926,60	0,00	18.604.285,97 D
25/08/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	142.456,68	18.461.829,29 D
29/08/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	143.474,97	0,00	18.605.304,26 D
31/08/2023	3 VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTRO LE APLICACAO	221.573,18	0,00	18.826.877,44 D
31/08/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	20.492,77	18.806.384,67 D
22/09/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	142.401,68	18.663.982,99 D
25/09/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.569,76	55,00	18.665.497,75 D
29/09/2023	3 VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTRO LE APLICACAO	191.062,38	0,00	18.856.560,13 D
29/09/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	26.923,89	18.829.636,24 D
25/10/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	142.456,68	18.687.179,56 D
27/10/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.001.569,76	0,00	19.688.749,32 D
31/10/2023	3 VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTRO LE APLICACAO	203.880,00	0,00	19.892.629,32 D
31/10/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	31.442,24	19.861.187,08 D
24/11/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	142.401,68	19.718.785,40 D
27/11/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	55,00	19.718.730,40 D
30/11/2023	3 VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTRO	219.089,93	0,00	19.937.820,33 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 10

RAZÃO**114110000****TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
	LE APLICACAO			
30/11/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	37.414,12	19.900.406,21 D
01/12/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.569,76	0,00	19.901.975,97 D
07/12/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.569,76	0,00	19.903.545,73 D
14/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	62.867,63	0,00	19.966.413,36 D
14/12/2023	3 VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICACAO	0,00	62.867,63	19.903.545,73 D
14/12/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	210.080,82	19.693.464,91 D
15/12/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	1.991,00	19.691.473,91 D
19/12/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.569,76	0,00	19.693.043,67 D
26/12/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	55,00	19.692.988,67 D
29/12/2023	3 VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICACAO	211.232,78	0,00	19.904.221,45 D
29/12/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	44.188,64	19.860.032,81 D
MOVIMENTO PERIODO...		22.025.884,80	2.165.851,99	19.860.032,81 D
SALDO ATUAL.....				19.860.032,81 D

115610000**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
01/01/2023	3 LANÇAMENTO NO PERIODO	9.329,80	6.326,89	3.002,91 D
10/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	880,00	0,00	3.882,91 D
13/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.512,50	0,00	7.395,41 D
21/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.380,00	0,00	8.775,41 D
10/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.750,00	0,00	10.525,41 D
20/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	433,00	0,00	10.958,41 D
29/12/2023	3 ALMOXARIFADO - DESINCORPORAÇÃO CONSUMO/A RREDONDAMENTO DE VALOR (-)	0,00	7.802,20	3.156,21 D
MOVIMENTO PERIODO...		17.285,30	14.129,09	3.156,21 D
SALDO ATUAL.....				3.156,21 D

123110000**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
01/01/2023	3 LANÇAMENTO NO PERIODO	69.474,20	3.740,00	65.734,20 D
13/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	12.350,00	0,00	78.084,20 D
MOVIMENTO PERIODO...		81.824,20	3.740,00	78.084,20 D
SALDO ATUAL.....				78.084,20 D

123810000**(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -**

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 11

RAZÃO

CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
01/01/2023	3 LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	21.672,38	21.672,38 C
31/01/2023	3 DEPRECIÇÃO DE BENS	0,00	868,29	22.540,67 C
28/02/2023	3 DEPRECIÇÃO DE BENS	0,00	868,29	23.408,96 C
31/03/2023	3 DEPRECIÇÃO DE BENS	0,00	868,89	24.277,85 C
30/04/2023	3 DEPRECIÇÃO DE BENS	0,00	873,37	25.151,22 C
31/05/2023	3 DEPRECIÇÃO DE BENS	0,00	873,37	26.024,59 C
30/06/2023	3 DEPRECIÇÃO DE BENS	0,00	873,37	26.897,96 C
31/07/2023	3 DEPRECIÇÃO DE BENS	0,00	873,37	27.771,33 C
31/08/2023	3 DEPRECIÇÃO DE BENS	0,00	873,37	28.644,70 C
30/09/2023	3 DEPRECIÇÃO DE BENS	0,00	873,37	29.518,07 C
31/10/2023	3 DEPRECIÇÃO DE BENS	0,00	873,37	30.391,44 C
30/11/2023	3 DEPRECIÇÃO DE BENS	0,00	873,37	31.264,81 C
31/12/2023	3 DEPRECIÇÃO DE BENS	0,00	873,37	32.138,18 C
MOVIMENTO PERIODO...		0,00	32.138,18	32.138,18 C
SALDO ATUAL.....				32.138,18 C

211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
01/01/2023	3 LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	3.158,77	3.158,77 C
17/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	17.400,00	20.558,77 C
17/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	7.709,65	0,00	12.849,12 C
19/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	9.690,35	0,00	3.158,77 C
14/02/2023	3 EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	3.250,00	3.250,00	3.158,77 C
14/02/2023	3 RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - 13º (DÉCIM O TERCEIRO SALÁRIO)	0,00	3.250,00	6.408,77 C
15/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	17.400,00	23.808,77 C
15/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	10.959,65	0,00	12.849,12 C
17/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	9.690,35	0,00	3.158,77 C
15/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	17.400,00	20.558,77 C
15/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	7.709,65	0,00	12.849,12 C
23/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	9.690,35	0,00	3.158,77 C
17/04/2023	3 EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	1.300,00	1.300,00	3.158,77 C
17/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	19.100,00	22.258,77 C
17/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	7.843,12	0,00	14.415,65 C
17/04/2023	3 RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - 13º (DÉCIM O TERCEIRO SALÁRIO)	0,00	1.300,00	15.715,65 C
28/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	12.556,88	0,00	3.158,77 C
16/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	19.100,00	22.258,77 C
16/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	5.100,27	0,00	17.158,50 C
22/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	7.862,56	0,00	9.295,94 C
23/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	6.121,37	0,00	3.174,57 C
15/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	19.100,00	22.274,57 C
15/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	5.131,87	0,00	17.142,70 C
23/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	13.983,93	0,00	3.158,77 C
14/07/2023	3 EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	9.120,83	9.120,83	3.158,77 C
14/07/2023	3 RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - 13º (DÉCIM O TERCEIRO SALÁRIO)	0,00	4.787,50	7.946,27 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 12

RAZÃO

211110000

PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
14/07/2023	3 RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - FÉRIAS	0,00	4.333,33	12.279,60 C
17/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	19.100,00	31.379,60 C
17/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	12.128,39	0,00	19.251,21 C
24/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	16.092,44	0,00	3.158,77 C
14/08/2023	3 EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	2.666,66	2.666,66	3.158,77 C
14/08/2023	3 RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - FÉRIAS	0,00	2.666,66	5.825,43 C
15/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	19.100,00	24.925,43 C
15/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	5.116,07	0,00	19.809,36 C
21/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	13.049,75	0,00	6.759,61 C
22/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.600,84	0,00	3.158,77 C
15/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	19.100,00	22.258,77 C
15/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	8.045,06	0,00	14.213,71 C
25/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	11.054,94	0,00	3.158,77 C
16/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	19.100,00	22.258,77 C
16/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	5.116,07	0,00	17.142,70 C
24/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	13.983,93	0,00	3.158,77 C
16/11/2023	3 EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	2.300,01	2.300,01	3.158,77 C
16/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	19.100,00	22.258,77 C
16/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	7.958,53	0,00	14.300,24 C
16/11/2023	3 RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - FÉRIAS	0,00	2.300,01	16.600,25 C
21/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	13.191,48	0,00	3.408,77 C
01/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	250,00	0,00	3.158,77 C
13/12/2023	3 EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	10.204,17	10.204,17	3.158,77 C
13/12/2023	3 RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - 13º (DÉCIM O TERCEIRO SALÁRIO)	0,00	9.337,50	12.496,27 C
13/12/2023	3 RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - FÉRIAS	0,00	866,67	13.362,94 C
14/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	19.100,00	32.462,94 C
14/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	29.304,17	0,00	3.158,77 C
	MOVIMENTO PERIODO...	281.783,34	284.942,11	3.158,77 C
	SALDO ATUAL.....			3.158,77 C

211210000

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/01/2023	3 LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	1,04	1,04 C
24/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	140.546,12	140.547,16 C
24/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	139.334,12	0,00	1.213,04 C
26/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	1.212,00	0,00	1,04 C
24/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	140.546,12	140.547,16 C
24/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	138.542,69	0,00	2.004,47 C
24/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	137.430,37	139.434,84 C
24/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	135.426,94	0,00	4.007,90 C
25/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	137.430,37	141.438,27 C
25/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	135.426,94	0,00	6.011,33 C
25/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	146.008,11	152.019,44 C
25/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	144.004,68	0,00	8.014,76 C
26/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	166.635,43	174.650,19 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 13

R A Z ã O

211210000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
26/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	162.379,08	0,00	12.271,11 C
27/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2.134,12	0,00	10.136,99 C
25/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	230.848,07	240.985,06 C
25/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	227.664,72	0,00	13.320,34 C
25/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	146.096,75	159.417,09 C
25/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	143.974,52	0,00	15.442,57 C
22/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	146.096,75	161.539,32 C
22/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	143.974,52	0,00	17.564,80 C
25/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	146.096,75	163.661,55 C
25/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	143.974,52	0,00	19.687,03 C
24/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	146.096,75	165.783,78 C
24/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	141.852,29	0,00	23.931,49 C
30/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2.122,23	0,00	21.809,26 C
14/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	219.145,04	240.954,30 C
14/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	213.981,70	0,00	26.972,60 C
15/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	1.980,00	0,00	24.992,60 C
29/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	24.991,56	0,00	1,04 C
29/12/2023	3 CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,44	0,00	0,60 C
MOVIMENTO PERIODO...		1.902.977,07	1.902.977,67	0,60 C
SALDO ATUAL.....				0,60 C

211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
28/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.567,00	3.567,00 C
28/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.567,00	0,00	0,00 D
17/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.567,00	3.567,00 C
17/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.567,00	0,00	0,00 D
17/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.567,00	3.567,00 C
17/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.567,00	0,00	0,00 D
17/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.915,50	3.915,50 C
17/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.915,50	0,00	0,00 D
26/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	7.660,16	7.660,16 C
26/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.915,50	0,00	3.744,66 C
26/05/2023	3 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.744,66	0,00	0,00 D
04/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.915,50	3.915,50 C
04/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.915,50	0,00	0,00 D
28/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.211,60	4.211,60 C
28/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4.211,60	0,00	0,00 D
28/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.097,71	4.097,71 C
28/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4.097,71	0,00	0,00 D
05/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.915,50	3.915,50 C
05/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.915,50	0,00	0,00 D
14/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.915,50	3.915,50 C
14/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.915,50	0,00	0,00 D
14/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	7.978,48	7.978,48 C
14/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	7.978,48	0,00	0,00 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 14

R A Z ã O

211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR.....			0,00 D
27/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.093,16	4.093,16 C
27/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4.093,16	0,00	0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO....	54.404,11	54.404,11	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D

213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -

DATA	UG HISTÓRICO	CONSOLIDAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR.....			0,00 D
01/01/2023	3 LANÇAMENTO NO PERIODO		0,00	1.050,00	1.050,00 C
02/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	2,20	1.052,20 C
02/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL		2,20	0,00	1.050,00 C
12/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	2,20	1.052,20 C
12/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL		2,20	0,00	1.050,00 C
13/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	6.000,00	7.050,00 C
13/01/2023	3 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		1.050,00	0,00	6.000,00 C
13/01/2023	3 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		6.000,00	0,00	0,00 D
18/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	4,40	4,40 C
18/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL		4,40	0,00	0,00 D
19/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	34,95	34,95 C
19/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL		34,95	0,00	0,00 D
20/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	2,20	2,20 C
20/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL		2,20	0,00	0,00 D
24/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	4.399,50	4.399,50 C
24/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL		2.072,50	0,00	2.327,00 C
24/01/2023	3 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		2.327,00	0,00	0,00 D
25/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	55,00	55,00 C
25/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL		55,00	0,00	0,00 D
03/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.229,22	1.229,22 C
03/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL		1.229,22	0,00	0,00 D
06/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	2,20	2,20 C
06/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL		2,20	0,00	0,00 D
10/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	891,75	891,75 C
10/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL		891,75	0,00	0,00 D
17/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	4.535,25	4.535,25 C
17/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL		4.535,25	0,00	0,00 D
22/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	2,20	2,20 C
22/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL		2,20	0,00	0,00 D
24/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	752,40	752,40 C
24/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL		752,40	0,00	0,00 D
27/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	55,00	55,00 C
27/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL		55,00	0,00	0,00 D
02/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	2.338,75	2.338,75 C
02/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL		2.338,75	0,00	0,00 D
06/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	2,20	2,20 C
06/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL		2,20	0,00	0,00 D
13/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	21.874,25	21.874,25 C
13/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL		21.874,25	0,00	0,00 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 15

RAZÃO

213110000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -			
DATA	UG HISTÓRICO	CONSOLIDAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
16/03/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	2,20 C
16/03/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	0,00 D
20/03/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	2,20 C
20/03/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	0,00 D
23/03/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	35,25	35,25 C
23/03/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	35,25	0,00	0,00 D
24/03/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	13.248,00	13.248,00 C
24/03/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	13.248,00	0,00	0,00 D
27/03/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	55,00	55,00 C
27/03/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	55,00	0,00	0,00 D
28/03/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	2,20 C
28/03/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	0,00 D
29/03/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4,40	4,40 C
29/03/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	4,40	0,00	0,00 D
31/03/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.150,50	4.150,50 C
31/03/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	4.150,50	0,00	0,00 D
03/04/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.800,00	7.500,00	5.700,00 C
03/04/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	1.800,00	1.800,00	5.700,00 C
05/04/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.500,00	9.200,00 C
10/04/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	9.202,20 C
10/04/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	9.200,00 C
12/04/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.311,75	12.511,75 C
12/04/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	12.511,75	0,00	0,00 D
17/04/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	6,60	6,60 C
17/04/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	6,60	0,00	0,00 D
20/04/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.502,20	4.502,20 C
20/04/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	4.502,20	0,00	0,00 D
24/04/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.338,75	2.338,75 C
24/04/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2.338,75	0,00	0,00 D
25/04/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	803,00	803,00 C
25/04/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	803,00	0,00	0,00 D
26/04/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	2,20 C
26/04/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	0,00 D
28/04/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.409,25	2.409,25 C
28/04/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2.409,25	0,00	0,00 D
02/05/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	8.000,00	8.000,00 C
03/05/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.500,00	11.500,00 C
04/05/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	11.502,20 C
04/05/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	11.500,00 C
05/05/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	11.502,20 C
05/05/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	11.500,00 C
09/05/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.300,00	14.800,00 C
09/05/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	3.300,00	0,00	11.500,00 C
12/05/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.202,20	12.702,20 C
12/05/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	1.202,20	0,00	11.500,00 C
17/05/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	11.502,20 C
17/05/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	11.500,00 C
19/05/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	11.502,20 C
19/05/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	11.500,00 C
22/05/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.535,25	16.035,25 C
22/05/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	4.535,25	0,00	11.500,00 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 16

RAZÃO

213110000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -			
DATA	UG HISTÓRICO	CONSOLIDAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
23/05/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	11,75	11.511,75 C
23/05/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	11,75	0,00	11.500,00 C
25/05/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	807,40	12.307,40 C
25/05/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	807,40	0,00	11.500,00 C
29/05/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	11.502,20 C
29/05/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	11.500,00 C
01/06/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	7.168,00	18.668,00 C
01/06/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	3.168,00	0,00	15.500,00 C
02/06/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.338,75	17.838,75 C
02/06/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2.338,75	0,00	15.500,00 C
05/06/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.511,75	19.011,75 C
05/06/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	7.011,75	0,00	12.000,00 C
09/06/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	12.002,20 C
09/06/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	12.000,00 C
15/06/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	12.000,00	0,00	0,00 D
20/06/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4,40	4,40 C
20/06/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	4,40	0,00	0,00 D
22/06/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.500,00	4.500,00 C
22/06/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	4.500,00	0,00	0,00 D
23/06/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	967,00	967,00 C
23/06/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	47,00	0,00	920,00 C
26/06/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	803,00	1.723,00 C
26/06/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	803,00	0,00	920,00 C
27/06/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	26,40	946,40 C
27/06/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	26,40	0,00	920,00 C
28/06/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	922,20 C
28/06/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	920,00 C
29/06/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	23,50	943,50 C
29/06/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	943,50	0,00	0,00 D
03/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.200,00	1.200,00 C
04/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.350,50	3.550,50 C
04/07/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	3.538,75	0,00	11,75 C
07/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4,40	16,15 C
07/07/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	4,40	0,00	11,75 C
13/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	13,95 C
13/07/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	11,75 C
18/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.275,00	4.286,75 C
18/07/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	4.275,00	0,00	11,75 C
20/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	13,95 C
20/07/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	11,75 C
21/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	13,95 C
21/07/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	11,75 C
24/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	58,75	70,50 C
24/07/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	47,00	0,00	23,50 C
25/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	803,00	826,50 C
25/07/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	803,00	0,00	23,50 C
27/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	25,70 C
27/07/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	23,50 C
28/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.200,00	1.223,50 C
28/07/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	1.200,00	0,00	23,50 C
31/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	36,50	60,00 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 17

RAZÃO

213110000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -			
DATA	UG HISTÓRICO	CONSOLIDAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
31/07/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	36,50	0,00	23,50 C
01/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	23,50	225,00	225,00 C
01/08/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	225,00	0,00	0,00 D
02/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	9.329,20	9.329,20 C
02/08/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	9.327,00 C
03/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	12,15	9.339,15 C
03/08/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2.339,15	0,00	7.000,00 C
09/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.512,15	11.512,15 C
09/08/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	4.512,15	0,00	7.000,00 C
15/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	10.492,21	17.492,21 C
15/08/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	10.492,21	0,00	7.000,00 C
17/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.012,15	10.012,15 C
17/08/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	3.012,15	0,00	7.000,00 C
18/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4,40	7.004,40 C
18/08/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	4,40	0,00	7.000,00 C
21/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.550,80	11.550,80 C
21/08/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	11.550,80	0,00	0,00 D
22/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	24,30	24,30 C
22/08/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	24,30	0,00	0,00 D
24/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4,40	4,40 C
24/08/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	4,40	0,00	0,00 D
25/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	803,00	803,00 C
25/08/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	803,00	0,00	0,00 D
28/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.339,15	2.339,15 C
28/08/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2.339,15	0,00	0,00 D
01/09/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	12.000,00	12.000,00 C
06/09/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.500,00	15.500,00 C
14/09/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	15.502,20 C
14/09/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	15.500,00 C
20/09/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.502,20	20.002,20 C
20/09/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	16.502,20	0,00	3.500,00 C
21/09/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.392,15	4.892,15 C
21/09/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	1.392,15	0,00	3.500,00 C
22/09/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	748,00	4.248,00 C
22/09/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	748,00	0,00	3.500,00 C
25/09/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	788,00	4.288,00 C
25/09/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	788,00	0,00	3.500,00 C
28/09/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	16,55	3.516,55 C
28/09/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	3.516,55	0,00	0,00 D
29/09/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.339,15	2.339,15 C
29/09/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2.339,15	0,00	0,00 D
02/10/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.800,00	4.800,00 C
03/10/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.500,00	8.300,00 C
05/10/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	8.302,20 C
05/10/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	8.300,00 C
11/10/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.012,15	11.312,15 C
11/10/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	3.012,15	0,00	8.300,00 C
19/10/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	8.302,20 C
19/10/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	8.300,00 C
24/10/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.560,75	12.860,75 C
24/10/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	8.060,75	0,00	4.800,00 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 18

RAZÃO

213110000

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -

DATA	UG HISTÓRICO	CONSOLIDAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
25/10/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	803,00	5.603,00 C
25/10/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	803,00	0,00	4.800,00 C
27/10/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4,40	4.804,40 C
27/10/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	4,40	0,00	4.800,00 C
30/10/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.539,15	8.339,15 C
30/10/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	8.339,15	0,00	0,00 D
01/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	2,20 C
01/11/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	0,00 D
03/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	2,20 C
03/11/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	0,00 D
06/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.500,00	3.500,00 C
07/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	12,15	3.512,15 C
07/11/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	3.512,15	0,00	0,00 D
10/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.762,15	1.762,15 C
10/11/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	1.762,15	0,00	0,00 D
21/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.550,80	4.550,80 C
21/11/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	4.550,80	0,00	0,00 D
24/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.360,72	1.360,72 C
24/11/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	1.360,72	0,00	0,00 D
27/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	55,00	55,00 C
27/11/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	55,00	0,00	0,00 D
28/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.339,15	2.339,15 C
28/11/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2.339,15	0,00	0,00 D
30/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	11,00	11,00 C
30/11/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	11,00	0,00	0,00 D
01/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	525,00	17.402,20	16.877,20 C
01/12/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	1.577,20	2.100,00	17.400,00 C
04/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.500,00	20.900,00 C
14/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	23.284,71	44.184,71 C
14/12/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	23.284,71	0,00	20.900,00 C
15/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	11,00	20.911,00 C
15/12/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	11,00	0,00	20.900,00 C
19/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	6,60	20.906,60 C
19/12/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	6,60	0,00	20.900,00 C
20/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	433,00	21.333,00 C
21/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	21.335,20 C
21/12/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	21.333,00 C
22/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.500,00	25.833,00 C
22/12/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	4.500,00	0,00	21.333,00 C
26/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	55,00	21.388,00 C
26/12/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	55,00	0,00	21.333,00 C
27/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.212,15	22.545,15 C
27/12/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	5.912,15	0,00	16.633,00 C
28/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	9.867,85	26.500,85 C
28/12/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	18.300,85	0,00	8.200,00 C
29/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	6.237,15	14.437,15 C
29/12/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	14.437,15	0,00	0,00 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 19

RAZÃO

213110000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D	
	MOVIMENTO PERIODO...	300.589,36	300.589,36		
	SALDO ATUAL.....			0,00 D	

214110000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D	
28/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.282,02	4.282,02 C	
28/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4.282,02	0,00	0,00 D	
31/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	5.865,04	5.865,04 C	
31/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	5.865,04	0,00	0,00 D	
28/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	11.483,58	11.483,58 C	
28/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	11.483,58	0,00	0,00 D	
31/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	16.073,76	16.073,76 C	
31/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	16.073,76	0,00	0,00 D	
30/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	22.354,62	22.354,62 C	
30/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	22.354,62	0,00	0,00 D	
31/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	28.503,09	28.503,09 C	
31/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	28.503,09	0,00	0,00 D	
31/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	20.492,77	20.492,77 C	
31/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	20.492,77	0,00	0,00 D	
29/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	26.923,89	26.923,89 C	
29/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	26.923,89	0,00	0,00 D	
31/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	31.442,24	31.442,24 C	
31/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	31.442,24	0,00	0,00 D	
30/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	37.403,12	37.403,12 C	
30/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	37.403,12	0,00	0,00 D	
29/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	44.188,64	44.188,64 C	
29/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	44.188,64	0,00	0,00 D	
	MOVIMENTO PERIODO...	249.012,77	249.012,77		
	SALDO ATUAL.....			0,00 D	

218810000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D	
01/01/2023	3 LANÇAMENTO NO PERIODO	12.224,46	120.455,48	108.231,02 C	
17/01/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.609,38	110.840,40 C	
24/01/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.535,64	113.376,04 C	
15/02/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.609,38	115.985,42 C	
17/02/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	225,00	116.210,42 C	
24/02/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.535,64	118.746,06 C	

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 20

RAZÃO

218810000

VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
28/02/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.686,45	0,00	117.059,61 C
15/03/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.609,38	119.668,99 C
17/03/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.686,45	0,00	117.982,54 C
24/03/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.244,98	120.227,52 C
17/04/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.742,85	122.970,37 C
17/04/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.686,45	0,00	121.283,92 C
20/04/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	225,00	121.508,92 C
25/04/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.019,98	123.528,90 C
17/05/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.819,92	0,00	121.708,98 C
22/05/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	225,00	121.933,98 C
23/05/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.678,99	124.612,97 C
25/05/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.369,75	126.982,72 C
26/05/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	3.641,44	0,00	123.341,28 C
26/05/2023	3 EXTRA - INSCRIÇÃO POR VARIAÇÃO - PASSIVO	0,00	80,75	123.422,03 C
22/06/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	225,00	123.647,03 C
22/06/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.125,00	0,00	122.522,03 C
23/06/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.678,99	125.201,02 C
26/06/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	4.171,90	129.372,92 C
29/06/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	46,00	129.418,92 C
04/07/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.818,30	0,00	127.600,62 C
17/07/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	3.972,92	131.573,54 C
25/07/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.609,95	134.183,49 C
28/07/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.959,35	0,00	132.224,14 C
01/08/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	225,00	132.449,14 C
21/08/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	3.190,16	135.639,30 C
25/08/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.320,84	137.960,14 C
28/08/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.942,75	0,00	136.017,39 C
15/09/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.678,99	138.696,38 C
20/09/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	225,00	138.921,38 C
22/09/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.320,84	141.242,22 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 21

RAZÃO**218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
25/09/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	34,00	141.276,22 C
05/10/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.818,30	0,00	139.457,92 C
24/10/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.903,99	142.361,91 C
25/10/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.320,84	144.682,75 C
14/11/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.818,30	0,00	142.864,45 C
16/11/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.842,46	145.706,91 C
21/11/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	225,00	145.931,91 C
24/11/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.320,84	148.252,75 C
14/12/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	10.154,55	158.407,30 C
14/12/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	3.719,35	0,00	154.687,95 C
22/12/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	225,00	154.912,95 C
22/12/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.350,00	0,00	153.562,95 C
27/12/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.922,30	0,00	151.640,65 C
	MOVIMENTO PERIODO....	40.218,82	191.859,47	151.640,65 C
	SALDO ATUAL.....			151.640,65 C

218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
09/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	645,00	645,00 C
09/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	0,00	0,00 D
01/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	645,00	645,00 C
01/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	0,00	0,00 D
28/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	800,00	800,00 C
01/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	60,00	860,00 C
01/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	860,00	0,00	0,00 D
03/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	645,00	645,00 C
03/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	0,00	0,00 D
02/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	645,00	645,00 C
02/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	0,00	0,00 D
23/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	860,00	860,00 C
24/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	860,00	0,00	0,00 D
05/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	645,00	645,00 C
05/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	0,00	0,00 D
04/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	430,00	430,00 C
04/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	430,00	0,00	0,00 D
10/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	645,00	645,00 C
10/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	0,00	0,00 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 22

RAZÃO

218910000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
16/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	645,00	645,00 C
16/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	0,00	0,00 D
11/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	645,00	645,00 C
11/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	0,00	0,00 D
02/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	645,00	645,00 C
02/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	0,00	0,00 D
27/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	860,00	860,00 C
27/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	860,00	0,00	0,00 D
28/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	860,00	860,00 C
28/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	860,00	0,00	0,00 D
18/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	645,00	645,00 C
18/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...		10.320,00	10.320,00	
SALDO ATUAL.....				0,00 D

227210000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
01/01/2023	3 LANÇAMENTO NO PERIODO	21.329.589,98	129.819.223,75	108.489.633,77 C
01/03/2023	3	9.148.233,35	10.180.858,51	109.522.258,93 C
MOVIMENTO PERIODO...		30.477.823,33	140.000.082,26	109.522.258,93 C
SALDO ATUAL.....				109.522.258,93 C

237110000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
01/01/2023	3 LANÇAMENTO NO PERIODO	89.616.143,83	1.815.099,80	87.801.044,03 D
02/01/2023	3 TRANSFERENCIA DAS CONTAS DE RESULTADOS DO EXERC. PARA EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.832,20	15.832,20	87.801.044,03 D
02/01/2023	3 ENCERRAMENTO 13 - RESULTADOS ACUMULADOS	39.854.957,92	39.854.957,92	87.801.044,03 D
26/05/2023	3 EXTRA - INSCRIÇÃO POR VARIAÇÃO - PASSIVO	80,75	0,00	87.801.124,78 D
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.499.814,63	83.301.310,15 D
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.714.138,03	0,00	87.015.448,18 D
MOVIMENTO PERIODO...		133.201.152,73	46.185.704,55	87.015.448,18 D
SALDO ATUAL.....				87.015.448,18 D

237120000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 23

RAZÃO

SALDO ANTERIOR....		0,00 D		
01/01/2023	3 LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	2.220.881,67	2.220.881,67 C
02/01/2023	3 ENCERRAMENTO 13 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.147.509,20	2.147.509,20	2.220.881,67 C
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.290.184,21	4.511.065,88 C
MOVIMENTO PERIODO...		2.147.509,20	6.658.575,08	4.511.065,88 C
SALDO ATUAL.....		4.511.065,88 C		

237130000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....		0,00 D		
01/01/2023	3 LANÇAMENTO NO PERIODO	159.105,05	0,00	159.105,05 D
02/01/2023	3 ENCERRAMENTO 13 - RESULTADOS ACUMULADOS	58.297,12	58.297,12	159.105,05 D
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.404,11	0,00	213.509,16 D
MOVIMENTO PERIODO...		271.806,28	58.297,12	213.509,16 D
SALDO ATUAL.....		213.509,16 D		

311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....		0,00 D		
17/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	17.400,00	0,00	17.400,00 D
14/02/2023	3 RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - 13º (DÉCIM O TERCEIRO SALÁRIO)	3.250,00	0,00	20.650,00 D
15/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	17.400,00	0,00	38.050,00 D
15/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	17.400,00	0,00	55.450,00 D
17/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	19.100,00	0,00	74.550,00 D
17/04/2023	3 RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - 13º (DÉCIM O TERCEIRO SALÁRIO)	1.300,00	0,00	75.850,00 D
16/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	19.100,00	0,00	94.950,00 D
15/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	19.100,00	0,00	114.050,00 D
14/07/2023	3 RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - 13º (DÉCIM O TERCEIRO SALÁRIO)	4.787,50	0,00	118.837,50 D
14/07/2023	3 RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - FÉRIAS	4.333,33	0,00	123.170,83 D
17/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	19.100,00	0,00	142.270,83 D
14/08/2023	3 RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - FÉRIAS	2.666,66	0,00	144.937,49 D
15/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	19.100,00	0,00	164.037,49 D
15/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	19.100,00	0,00	183.137,49 D
16/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	19.100,00	0,00	202.237,49 D
16/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	19.100,00	0,00	221.337,49 D
16/11/2023	3 RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - FÉRIAS	2.300,01	0,00	223.637,50 D
13/12/2023	3 RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - 13º (DÉCIM O TERCEIRO SALÁRIO)	9.337,50	0,00	232.975,00 D
13/12/2023	3 RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - FÉRIAS	866,67	0,00	233.841,67 D
14/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	19.100,00	0,00	252.941,67 D
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	252.941,67	0,00 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 24

RAZÃO

311210000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
	SALDO ANTERIOR....				0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	252.941,67	252.941,67		
	SALDO ATUAL.....				0,00 D

312230000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
	SALDO ANTERIOR....				0,00 D
28/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.567,00	0,00		3.567,00 D
17/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.567,00	0,00		7.134,00 D
17/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.567,00	0,00		10.701,00 D
17/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.915,50	0,00		14.616,50 D
26/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	7.660,16	0,00		22.276,66 D
04/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.915,50	0,00		26.192,16 D
28/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.211,60	0,00		30.403,76 D
28/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.097,71	0,00		34.501,47 D
05/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.915,50	0,00		38.416,97 D
14/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.915,50	0,00		42.332,47 D
14/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	7.978,48	0,00		50.310,95 D
27/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.093,16	0,00		54.404,11 D
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	54.404,11		0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	54.404,11	54.404,11		
	SALDO ATUAL.....				0,00 D

321110000		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
	SALDO ANTERIOR....				0,00 D
24/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	119.740,99	0,00		119.740,99 D
24/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	119.740,99	0,00		239.481,98 D
24/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	119.740,99	0,00		359.222,97 D
25/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	119.740,99	0,00		478.963,96 D
25/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	127.226,54	0,00		606.190,50 D
26/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	143.851,90	0,00		750.042,40 D
25/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	197.898,98	0,00		947.941,38 D
25/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	127.345,34	0,00		1.075.286,72 D
22/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	127.345,34	0,00		1.202.632,06 D
25/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	127.345,34	0,00		1.329.977,40 D
24/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	127.345,34	0,00		1.457.322,74 D
14/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	191.017,94	0,00		1.648.340,68 D
29/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	24.991,56		1.623.349,12 D
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.623.349,12		0,00 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 25

RAZÃO**321110000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...		1.648.340,68	1.648.340,68	
SALDO ATUAL.....				0,00 D

322910000 OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
24/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	20.805,13	0,00	20.805,13 D
24/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	20.805,13	0,00	41.610,26 D
24/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	17.689,38	0,00	59.299,64 D
25/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	17.689,38	0,00	76.989,02 D
25/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	18.781,57	0,00	95.770,59 D
26/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	22.783,53	0,00	118.554,12 D
25/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	32.949,09	0,00	151.503,21 D
25/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	18.751,41	0,00	170.254,62 D
22/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	18.751,41	0,00	189.006,03 D
25/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	18.751,41	0,00	207.757,44 D
24/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	18.751,41	0,00	226.508,85 D
14/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	28.127,10	0,00	254.635,95 D
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	254.635,95	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...		254.635,95	254.635,95	
SALDO ATUAL.....				0,00 D

331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
29/12/2023	3 ALMOXARIFADO - DESINCORPORAÇÃO CONSUMO/A RREDONDAMENTO DE VALOR (-)	7.802,20	0,00	7.802,20 D
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.802,20	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...		7.802,20	7.802,20	
SALDO ATUAL.....				0,00 D

332110000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
09/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	645,00	0,00	645,00 D
01/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	645,00	0,00	1.290,00 D
28/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	800,00	0,00	2.090,00 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 26

RAZÃO

332110000

DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
01/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	60,00	0,00	2.150,00 D
03/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	645,00	0,00	2.795,00 D
02/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	645,00	0,00	3.440,00 D
23/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	860,00	0,00	4.300,00 D
05/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	645,00	0,00	4.945,00 D
04/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	430,00	0,00	5.375,00 D
10/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	645,00	0,00	6.020,00 D
16/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	645,00	0,00	6.665,00 D
11/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	645,00	0,00	7.310,00 D
02/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	645,00	0,00	7.955,00 D
27/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	860,00	0,00	8.815,00 D
28/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	860,00	0,00	9.675,00 D
18/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	645,00	0,00	10.320,00 D
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.320,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...		10.320,00	10.320,00	
SALDO ATUAL.....				0,00 D

332210000

SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
13/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	6.000,00	0,00	6.000,00 D
17/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.500,00	0,00	10.500,00 D
13/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	6.000,00	0,00	16.500,00 D
24/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.500,00	0,00	21.000,00 D
12/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.300,00	0,00	24.300,00 D
20/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.500,00	0,00	28.800,00 D
09/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.300,00	0,00	32.100,00 D
22/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.500,00	0,00	36.600,00 D
22/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.500,00	0,00	41.100,00 D
18/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.275,00	0,00	45.375,00 D
01/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	225,00	0,00	45.600,00 D
15/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	9.900,00	0,00	55.500,00 D
21/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.500,00	0,00	60.000,00 D
20/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.500,00	0,00	64.500,00 D
25/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	680,00	0,00	65.180,00 D
24/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.500,00	0,00	69.680,00 D
21/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.500,00	0,00	74.180,00 D
14/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	13.200,00	0,00	87.380,00 D
22/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.500,00	0,00	91.880,00 D
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	91.880,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...		91.880,00	91.880,00	
SALDO ATUAL.....				0,00 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 27

R A Z ã O

332310000

SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
02/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	2,20 D
12/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	4,40 D
18/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4,40	0,00	8,80 D
19/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	34,95	0,00	43,75 D
20/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	45,95 D
24/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.399,50	0,00	4.445,45 D
25/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	55,00	0,00	4.500,45 D
03/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	443,88	0,00	4.944,33 D
06/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	4.946,53 D
10/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	11,75	0,00	4.958,28 D
17/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	35,25	0,00	4.993,53 D
22/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	4.995,73 D
24/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	752,40	0,00	5.748,13 D
27/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	55,00	0,00	5.803,13 D
02/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.338,75	0,00	8.141,88 D
06/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	8.144,08 D
13/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	11,75	0,00	8.155,83 D
16/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	8.158,03 D
20/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	8.160,23 D
23/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	35,25	0,00	8.195,48 D
24/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	8.748,00	0,00	16.943,48 D
27/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	55,00	0,00	16.998,48 D
28/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	17.000,68 D
29/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4,40	0,00	17.005,08 D
31/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.150,50	0,00	21.155,58 D
03/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	7.500,00	1.800,00	26.855,58 D
05/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	0,00	30.355,58 D
10/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	30.357,78 D
12/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	11,75	0,00	30.369,53 D
17/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	6,60	0,00	30.376,13 D
20/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	30.378,33 D
24/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.338,75	0,00	32.717,08 D
25/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	803,00	0,00	33.520,08 D
26/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	33.522,28 D
28/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.409,25	0,00	35.931,53 D
02/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	8.000,00	0,00	43.931,53 D
03/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	0,00	47.431,53 D
04/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	47.433,73 D
05/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	47.435,93 D
12/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.202,20	0,00	48.638,13 D
17/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	48.640,33 D
19/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	48.642,53 D
22/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	35,25	0,00	48.677,78 D
23/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	11,75	0,00	48.689,53 D
25/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	807,40	0,00	49.496,93 D
29/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	49.499,13 D
01/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	7.168,00	0,00	56.667,13 D
02/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.338,75	0,00	59.005,88 D
05/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.511,75	0,00	62.517,63 D
09/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	62.519,83 D
20/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4,40	0,00	62.524,23 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 28

RAZÃO

332310000

SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
23/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	967,00	0,00	63.491,23 D
26/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	803,00	0,00	64.294,23 D
27/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	26,40	0,00	64.320,63 D
28/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	64.322,83 D
29/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	23,50	0,00	64.346,33 D
03/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.200,00	0,00	65.546,33 D
04/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.350,50	0,00	67.896,83 D
07/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4,40	0,00	67.901,23 D
13/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	67.903,43 D
20/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	67.905,63 D
21/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	67.907,83 D
24/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	58,75	0,00	67.966,58 D
25/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	803,00	0,00	68.769,58 D
27/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	68.771,78 D
28/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.200,00	0,00	69.971,78 D
31/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	36,50	0,00	70.008,28 D
01/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	23,50	69.984,78 D
02/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	9.329,20	0,00	79.313,98 D
03/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	12,15	0,00	79.326,13 D
09/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.512,15	0,00	83.838,28 D
15/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	592,21	0,00	84.430,49 D
17/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.012,15	0,00	87.442,64 D
18/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4,40	0,00	87.447,04 D
21/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	50,80	0,00	87.497,84 D
22/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	24,30	0,00	87.522,14 D
24/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4,40	0,00	87.526,54 D
25/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	803,00	0,00	88.329,54 D
28/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.339,15	0,00	90.668,69 D
01/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	12.000,00	0,00	102.668,69 D
06/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	0,00	106.168,69 D
14/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	106.170,89 D
20/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	106.173,09 D
21/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	12,15	0,00	106.185,24 D
22/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	748,00	0,00	106.933,24 D
25/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	108,00	0,00	107.041,24 D
28/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	16,55	0,00	107.057,79 D
29/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.339,15	0,00	109.396,94 D
02/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.800,00	0,00	114.196,94 D
03/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	0,00	117.696,94 D
05/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	117.699,14 D
11/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.012,15	0,00	120.711,29 D
19/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	120.713,49 D
24/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	60,75	0,00	120.774,24 D
25/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	803,00	0,00	121.577,24 D
27/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4,40	0,00	121.581,64 D
30/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.539,15	0,00	125.120,79 D
01/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	125.122,99 D
03/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	125.125,19 D
06/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	0,00	128.625,19 D
07/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	12,15	0,00	128.637,34 D
10/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	12,15	0,00	128.649,49 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 29

RAZÃO

332310000

SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
21/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	50,80	0,00	128.700,29 D
24/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.360,72	0,00	130.061,01 D
27/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	55,00	0,00	130.116,01 D
28/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.339,15	0,00	132.455,16 D
30/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	11,00	0,00	132.466,16 D
01/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	17.402,20	525,00	149.343,36 D
04/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	0,00	152.843,36 D
14/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	10.084,71	0,00	162.928,07 D
15/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	11,00	0,00	162.939,07 D
19/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	6,60	0,00	162.945,67 D
21/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	162.947,87 D
26/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	55,00	0,00	163.002,87 D
27/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.212,15	0,00	164.215,02 D
28/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	9.867,85	0,00	174.082,87 D
29/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	6.237,15	0,00	180.320,02 D
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	180.320,02	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...		182.668,52	182.668,52	
SALDO ATUAL.....				0,00 D

333110000

DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
31/01/2023	3 DEPRECIÇÃO DE BENS	868,29	0,00	868,29 D
28/02/2023	3 DEPRECIÇÃO DE BENS	868,29	0,00	1.736,58 D
31/03/2023	3 DEPRECIÇÃO DE BENS	868,89	0,00	2.605,47 D
30/04/2023	3 DEPRECIÇÃO DE BENS	873,37	0,00	3.478,84 D
31/05/2023	3 DEPRECIÇÃO DE BENS	873,37	0,00	4.352,21 D
30/06/2023	3 DEPRECIÇÃO DE BENS	873,37	0,00	5.225,58 D
31/07/2023	3 DEPRECIÇÃO DE BENS	873,37	0,00	6.098,95 D
31/08/2023	3 DEPRECIÇÃO DE BENS	873,37	0,00	6.972,32 D
30/09/2023	3 DEPRECIÇÃO DE BENS	873,37	0,00	7.845,69 D
31/10/2023	3 DEPRECIÇÃO DE BENS	873,37	0,00	8.719,06 D
30/11/2023	3 DEPRECIÇÃO DE BENS	873,37	0,00	9.592,43 D
31/12/2023	3 DEPRECIÇÃO DE BENS	873,37	0,00	10.465,80 D
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.465,80	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...		10.465,80	10.465,80	
SALDO ATUAL.....				0,00 D

349910000

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS -
CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 30

RAZÃO

349910000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
SALDO ANTERIOR....				0,00 D	
03/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	785,34	0,00	785,34 D	
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	785,34	0,00 D	
MOVIMENTO PERIODO...		785,34	785,34		
SALDO ATUAL.....				0,00 D	

371110000		IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
SALDO ANTERIOR....				0,00 D	
28/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.282,02	0,00	4.282,02 D	
31/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	5.865,04	0,00	10.147,06 D	
28/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	11.483,58	0,00	21.630,64 D	
31/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	16.073,76	0,00	37.704,40 D	
30/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	22.354,62	0,00	60.059,02 D	
31/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	28.503,09	0,00	88.562,11 D	
31/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	20.492,77	0,00	109.054,88 D	
29/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	26.923,89	0,00	135.978,77 D	
31/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	31.442,24	0,00	167.421,01 D	
30/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	37.403,12	0,00	204.824,13 D	
29/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	44.188,64	0,00	249.012,77 D	
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	249.012,77	0,00 D	
MOVIMENTO PERIODO...		249.012,77	249.012,77		
SALDO ATUAL.....				0,00 D	

397210000		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
SALDO ANTERIOR....				0,00 D	
01/03/2023	3	1.032.625,16	0,00	1.032.625,16 D	
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.032.625,16	0,00 D	
MOVIMENTO PERIODO...		1.032.625,16	1.032.625,16		
SALDO ATUAL.....				0,00 D	

421110000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
SALDO ANTERIOR....				0,00 D	
30/01/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	725,05	725,05 C	

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 31

RAZÃO

421110000

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
15/02/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	140.108,42	140.833,47 C
24/02/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	725,05	141.558,52 C
07/03/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	141.059,60	282.618,12 C
28/03/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	725,05	283.343,17 C
05/04/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	157.238,20	440.581,37 C
27/04/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	725,05	441.306,42 C
08/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	219,02	441.525,44 C
11/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	9.138,51	450.663,95 C
15/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	9.730,44	460.394,39 C
26/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	754,04	461.148,43 C
29/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	140.487,75	601.636,18 C
27/06/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	160.139,91	761.776,09 C
28/06/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	754,04	762.530,13 C
24/07/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	754,04	763.284,17 C
26/07/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	160.370,71	923.654,88 C
21/08/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	92.249,40	1.015.904,28 C
29/08/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	68.918,57	1.084.822,85 C
14/09/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	161.335,54	1.246.158,39 C
25/09/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	754,04	1.246.912,43 C
16/10/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	175.823,47	1.422.735,90 C
27/10/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	754,04	1.423.489,94 C
13/11/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	174.478,54	1.597.968,48 C
01/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	754,04	1.598.722,52 C
07/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	754,04	1.599.476,56 C
19/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	173.901,69	1.773.378,25 C
27/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	349.230,08	2.122.608,33 C
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.122.608,33	0,00	0,00 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 32

RAZÃO**421110000****CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	2.122.608,33	2.122.608,33	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D

421120000**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
30/01/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	784,35	784,35 C
15/02/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	148.341,27	149.125,62 C
24/02/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	784,35	149.909,97 C
07/03/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	149.310,74	299.220,71 C
28/03/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	784,35	300.005,06 C
05/04/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	168.666,58	468.671,64 C
27/04/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	784,35	469.455,99 C
08/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	236,94	469.692,93 C
11/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	9.467,65	479.160,58 C
15/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	9.509,73	488.670,31 C
26/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	815,72	489.486,03 C
29/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	151.984,09	641.470,12 C
27/06/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	171.865,27	813.335,39 C
28/06/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	815,72	814.151,11 C
24/07/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	815,72	814.966,83 C
26/07/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	172.473,85	987.440,68 C
31/07/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.273,16	989.713,84 C
03/08/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.247,22	993.961,06 C
21/08/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	99.677,20	1.093.638,26 C
29/08/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	74.556,40	1.168.194,66 C
14/09/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	174.295,27	1.342.489,93 C
25/09/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	815,72	1.343.305,65 C
16/10/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	189.968,15	1.533.273,80 C
27/10/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	815,72	1.534.089,52 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 33

RAZÃO

421120000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
13/11/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	188.513,23	1.722.602,75 C
01/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	815,72	1.723.418,47 C
07/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	815,72	1.724.234,19 C
19/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	188.008,95	1.912.243,14 C
27/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	377.941,07	2.290.184,21 C
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.290.184,21	0,00	0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	2.290.184,21	2.290.184,21	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D

445210000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
14/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	62.867,63	62.867,63 C
14/12/2023	3 VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICAÇÃO	62.867,63	0,00	0,00 D
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.867,63	62.867,63	0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	125.735,26	125.735,26	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D

461910000		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
31/01/2023	3 VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICAÇÃO	0,00	168.824,90	168.824,90 C
28/02/2023	3 VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICAÇÃO	0,00	154.748,72	323.573,62 C
31/03/2023	3 VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICAÇÃO	0,00	204.074,98	527.648,60 C
28/04/2023	3 VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICAÇÃO	0,00	151.292,67	678.941,27 C
31/05/2023	3 VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICAÇÃO	0,00	211.339,71	890.280,98 C
30/06/2023	3 VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICAÇÃO	0,00	223.434,22	1.113.715,20 C
31/07/2023	3 VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICAÇÃO	0,00	216.652,39	1.330.367,59 C
31/08/2023	3 VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICAÇÃO	0,00	221.573,18	1.551.940,77 C
29/09/2023	3 VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTROLE APLICAÇÃO	0,00	191.062,38	1.743.003,15 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 34

RAZÃO

461910000		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
31/10/2023	3 VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTRO LE APLICACAO	0,00	203.880,00	1.946.883,15 C
30/11/2023	3 VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTRO LE APLICACAO	0,00	219.089,93	2.165.973,08 C
29/12/2023	3 VALORIZAÇÃO/DESVALORIZAÇÃO MENSAL - CONTRO LE APLICACAO	0,00	211.232,78	2.377.205,86 C
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.377.205,86	0,00	0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	2.377.205,86	2.377.205,86	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D

464010000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
29/12/2023	3 CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,44	0,44 C
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,44	0,00	0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	0,44	0,44	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D

521110000		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
02/01/2023	3 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.778.400,00	0,00	5.778.400,00 D
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	5.778.400,00	0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	5.778.400,00	5.778.400,00	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D

522110000		DOTAÇÃO INICIAL		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
02/01/2023	3 PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	5.778.400,00	0,00	5.778.400,00 D
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	5.778.400,00	0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	5.778.400,00	5.778.400,00	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D

DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 35

RAZÃO

522120000

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
02/01/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)	40.606,00	0,00	40.606,00 D
01/02/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	19.400,00	0,00	60.006,00 D
03/04/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	47.750,00	0,00	107.756,00 D
02/05/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	27.420,00	0,00	135.176,00 D
01/06/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	20.000,00	0,00	155.176,00 D
03/07/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	30.000,00	0,00	185.176,00 D
01/08/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	4.480,00	0,00	189.656,00 D
01/09/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	50.000,00	0,00	239.656,00 D
02/10/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	13.000,00	0,00	252.656,00 D
01/11/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	156.910,00	0,00	409.566,00 D
01/12/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)	0,00	40.606,00	368.960,00 D
01/12/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	275.196,00	0,00	644.156,00 D
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	644.156,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...		684.762,00	684.762,00	
SALDO ATUAL.....				0,00 D

522130000

DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
02/01/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)	40.606,00	40.606,00	0,00 D
01/02/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	19.400,00	19.400,00	0,00 D
03/04/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	47.750,00	47.750,00	0,00 D
02/05/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	27.420,00	27.420,00	0,00 D
01/06/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	20.000,00	20.000,00	0,00 D
03/07/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	30.000,00	30.000,00	0,00 D
01/08/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	4.480,00	4.480,00	0,00 D
01/09/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	50.000,00	50.000,00	0,00 D
02/10/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	13.000,00	13.000,00	0,00 D
01/11/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	156.910,00	156.910,00	0,00 D
01/12/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)	40.606,00	40.606,00	0,00 D
01/12/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	275.196,00	275.196,00	0,00 D
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE	644.156,00	644.156,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...		1.369.524,00	1.369.524,00	
SALDO ATUAL.....				0,00 D

522190000

CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
01/02/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	0,00	19.400,00	19.400,00 C
03/04/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	0,00	47.750,00	67.150,00 C
02/05/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	0,00	27.420,00	94.570,00 C
01/06/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	0,00	20.000,00	114.570,00 C
03/07/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	0,00	30.000,00	144.570,00 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 36

R A Z ã O

522190000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
01/08/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	0,00	4.480,00	149.050,00 C
01/09/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	0,00	50.000,00	199.050,00 C
02/10/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	0,00	13.000,00	212.050,00 C
01/11/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	0,00	156.910,00	368.960,00 C
01/12/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	0,00	275.196,00	644.156,00 C
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE	644.156,00	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...		644.156,00	644.156,00	
SALDO ATUAL.....				0,00 D

522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
02/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	126.258,00	0,00	126.258,00 D
05/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	14.400,00	0,00	140.658,00 D
06/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	645,00	0,00	141.303,00 D
16/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	207.446,12	0,00	348.749,12 D
18/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.288,00	0,00	350.037,12 D
31/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	645,00	0,00	350.682,12 D
01/02/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	785,34	0,00	351.467,46 D
08/02/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	880,00	0,00	352.347,46 D
14/02/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	161.196,12	0,00	513.543,58 D
28/02/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	20.800,00	0,00	534.343,58 D
01/03/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	60,00	0,00	534.403,58 D
03/03/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	68.000,00	0,00	602.403,58 D
06/03/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	15.862,50	0,00	618.266,08 D
13/03/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	17.400,00	0,00	635.666,08 D
16/03/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	137.430,37	0,00	773.096,45 D
03/04/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	2.445,00	0,00	775.541,45 D
17/04/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	157.830,37	0,00	933.371,82 D
28/04/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	72.645,00	0,00	1.006.016,82 D
02/05/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	22.984,00	0,00	1.029.000,82 D
15/05/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	165.108,11	0,00	1.194.108,93 D
22/05/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R	860,00	0,00	1.194.968,93 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 37

R A Z ã O

522920000

EMPENHOS POR EMISSÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
02/06/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	645,00	0,00	1.195.613,93 D
14/06/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	185.735,43	0,00	1.381.349,36 D
19/06/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	20.920,00	0,00	1.402.269,36 D
04/07/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	430,00	0,00	1.402.699,36 D
07/07/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	645,00	0,00	1.403.344,36 D
14/07/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	289.068,90	0,00	1.692.413,26 D
01/08/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	7.500,00	0,00	1.699.913,26 D
14/08/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	21.766,66	0,00	1.721.679,92 D
15/08/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	645,00	0,00	1.722.324,92 D
20/08/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	146.596,75	0,00	1.868.921,67 D
06/09/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	645,00	0,00	1.869.566,67 D
13/09/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	19.100,00	0,00	1.888.666,67 D
18/09/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	198.156,75	0,00	2.086.823,42 D
02/10/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	645,00	0,00	2.087.468,42 D
05/10/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	3.000,00	0,00	2.090.468,42 D
11/10/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	19.100,00	0,00	2.109.568,42 D
19/10/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	146.096,75	0,00	2.255.665,17 D
27/10/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	10.860,00	0,00	2.266.525,17 D
01/11/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	20.000,00	2.246.525,17 D
06/11/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.750,00	0,00	2.248.275,17 D
10/11/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.050,00	0,00	2.249.325,17 D
16/11/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	21.400,01	0,00	2.270.725,18 D
21/11/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	146.096,75	0,00	2.416.821,93 D
27/11/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	79.880,00	0,00	2.496.701,93 D
01/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	740,00	0,00	2.497.441,93 D
04/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	433,00	0,00	2.497.874,93 D
06/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	9.000,00	0,00	2.506.874,93 D
11/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	5.700,00	0,00	2.512.574,93 D
13/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	248.449,21	0,00	2.761.024,14 D
15/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R	645,00	0,00	2.761.669,14 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 38

RAZÃO

522920000		EMPENHOS POR EMISSÃO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
29/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	32.486,32	2.729.182,82 D
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE ESERVA	52.486,32	2.781.669,14	0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	2.834.155,46	2.834.155,46	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D

531100000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
02/01/2023	3 TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS	12.071,66	0,00	12.071,66 D
31/12/2023	3 CONTROLE DE RESTOS LANÇAMENTO A SER FEITO EM DEZEMBRO	0,00	12.071,66	0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	12.071,66	12.071,66	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D

531200000		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
31/12/2023	3 CONTROLE DE RESTOS LANÇAMENTO A SER FEITO EM DEZEMBRO	12.071,66	0,00	12.071,66 D
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 13 - CONTAS CONTROLE PAGTO E CANC. RESTOS NÃO PROCESSADO	0,00	12.071,66	0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	12.071,66	12.071,66	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D

531700000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/01/2023	3 LANÇAMENTO NO PERIODO	12.071,66	0,00	12.071,66 D
02/01/2023	3 TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS	0,00	12.071,66	0,00 D
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 13 - INSCRIÇÃO DE RESTOS NÃO P ROCESSADOS DO EXERCICIO	3.300,00	0,00	3.300,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	15.371,66	12.071,66	3.300,00 D
	SALDO ATUAL.....			3.300,00 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 39

RAZÃO

532100000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
02/01/2023	3 TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS	1.062,83	0,00	1.062,83 D
31/12/2023	3 CONTROLE DE RESTOS LANÇAMENTO A SER FEITO EM DEZEMBRO	0,00	1.062,83	0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	1.062,83	1.062,83	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D

532200000		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/01/2023	3 LANÇAMENTO NO PERIODO	3.146,98	0,00	3.146,98 D
31/12/2023	3 CONTROLE DE RESTOS LANÇAMENTO A SER FEITO EM DEZEMBRO	1.062,83	0,00	4.209,81 D
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 13 - CONTAS CONTROLE PAGTO E CANC. RESTOS PROCESSADO	0,00	1.050,44	3.159,37 D
	MOVIMENTO PERIODO...	4.209,81	1.050,44	3.159,37 D
	SALDO ATUAL.....			3.159,37 D

532700000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/01/2023	3 LANÇAMENTO NO PERIODO	1.062,83	0,00	1.062,83 D
02/01/2023	3 TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS	0,00	1.062,83	0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	1.062,83	1.062,83	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D

621100000		RECEITA A REALIZAR		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
02/01/2023	3 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.778.400,00	5.778.400,00 C
30/01/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.509,40	0,00	5.776.890,60 C
15/02/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	288.449,69	0,00	5.488.440,91 C
24/02/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.509,40	0,00	5.486.931,51 C
07/03/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	290.370,34	0,00	5.196.561,17 C
28/03/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.509,40	0,00	5.195.051,77 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 40

RAZÃO

621100000

RECEITA A REALIZAR

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
05/04/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	325.904,78	0,00	4.869.146,99 C
27/04/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.509,40	0,00	4.867.637,59 C
08/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	455,96	0,00	4.867.181,63 C
11/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	18.606,16	0,00	4.848.575,47 C
15/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	19.240,17	0,00	4.829.335,30 C
26/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.569,76	0,00	4.827.765,54 C
29/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	292.471,84	0,00	4.535.293,70 C
27/06/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	332.005,18	0,00	4.203.288,52 C
28/06/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.569,76	0,00	4.201.718,76 C
24/07/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.569,76	0,00	4.200.149,00 C
26/07/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	332.844,56	0,00	3.867.304,44 C
31/07/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.273,16	0,00	3.865.031,28 C
03/08/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	4.247,22	0,00	3.860.784,06 C
21/08/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	191.926,60	0,00	3.668.857,46 C
29/08/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	143.474,97	0,00	3.525.382,49 C
14/09/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	335.630,81	0,00	3.189.751,68 C
25/09/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.569,76	0,00	3.188.181,92 C
16/10/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	365.791,62	0,00	2.822.390,30 C
27/10/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.569,76	0,00	2.820.820,54 C
13/11/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	362.991,77	0,00	2.457.828,77 C
01/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.569,76	0,00	2.456.259,01 C
07/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.569,76	0,00	2.454.689,25 C
14/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	62.867,63	0,00	2.391.821,62 C
19/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	361.910,64	0,00	2.029.910,98 C
27/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	727.171,15	0,00	1.302.739,83 C
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE	1.302.739,83	0,00	0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	5.778.400,00	5.778.400,00	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D

621200000

RECEITA REALIZADA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 41

RAZÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
30/01/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.509,40	1.509,40 C
15/02/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	288.449,69	289.959,09 C
24/02/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.509,40	291.468,49 C
07/03/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	290.370,34	581.838,83 C
28/03/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.509,40	583.348,23 C
05/04/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	325.904,78	909.253,01 C
27/04/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.509,40	910.762,41 C
08/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	455,96	911.218,37 C
11/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	18.606,16	929.824,53 C
15/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	19.240,17	949.064,70 C
26/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.569,76	950.634,46 C
29/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	292.471,84	1.243.106,30 C
27/06/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	332.005,18	1.575.111,48 C
28/06/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.569,76	1.576.681,24 C
24/07/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.569,76	1.578.251,00 C
26/07/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	332.844,56	1.911.095,56 C
31/07/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.273,16	1.913.368,72 C
03/08/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.247,22	1.917.615,94 C
21/08/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	191.926,60	2.109.542,54 C
29/08/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	143.474,97	2.253.017,51 C
14/09/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	335.630,81	2.588.648,32 C
25/09/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.569,76	2.590.218,08 C
16/10/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	365.791,62	2.956.009,70 C
27/10/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.569,76	2.957.579,46 C
13/11/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	362.991,77	3.320.571,23 C
01/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.569,76	3.322.140,99 C
07/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.569,76	3.323.710,75 C
14/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	62.867,63	3.386.578,38 C
19/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	361.910,64	3.748.489,02 C
27/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	727.171,15	4.475.660,17 C
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE	4.475.660,17	0,00	0,00 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 42

RAZÃO

621200000

RECEITA REALIZADA

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	4.475.660,17	4.475.660,17	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D

622110000

CREDITO DISPONÍVEL

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
02/01/2023	3 PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.778.400,00	5.778.400,00 C
02/01/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)	0,00	40.606,00	5.819.006,00 C
02/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	126.258,00	0,00	5.692.748,00 C
05/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	14.400,00	0,00	5.678.348,00 C
06/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	645,00	0,00	5.677.703,00 C
16/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	207.446,12	0,00	5.470.256,88 C
18/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.288,00	0,00	5.468.968,88 C
31/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	645,00	0,00	5.468.323,88 C
01/02/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	19.400,00	19.400,00	5.468.323,88 C
01/02/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	785,34	0,00	5.467.538,54 C
08/02/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	880,00	0,00	5.466.658,54 C
14/02/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	161.196,12	0,00	5.305.462,42 C
28/02/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	20.800,00	0,00	5.284.662,42 C
01/03/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	60,00	0,00	5.284.602,42 C
03/03/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	68.000,00	0,00	5.216.602,42 C
06/03/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	15.862,50	0,00	5.200.739,92 C
13/03/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	17.400,00	0,00	5.183.339,92 C
16/03/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	137.430,37	0,00	5.045.909,55 C
03/04/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	47.750,00	47.750,00	5.045.909,55 C
03/04/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	2.445,00	0,00	5.043.464,55 C
17/04/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	157.830,37	0,00	4.885.634,18 C
28/04/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	72.645,00	0,00	4.812.989,18 C
02/05/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	27.420,00	27.420,00	4.812.989,18 C
02/05/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	22.984,00	0,00	4.790.005,18 C
15/05/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	165.108,11	0,00	4.624.897,07 C
22/05/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	860,00	0,00	4.624.037,07 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 43

R A Z ã O

622110000

CREDITO DISPONÍVEL

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR.....			0,00 D
01/06/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	20.000,00	20.000,00	4.624.037,07 C
02/06/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	645,00	0,00	4.623.392,07 C
14/06/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	185.735,43	0,00	4.437.656,64 C
19/06/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	20.920,00	0,00	4.416.736,64 C
03/07/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	30.000,00	30.000,00	4.416.736,64 C
04/07/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	430,00	0,00	4.416.306,64 C
07/07/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	645,00	0,00	4.415.661,64 C
14/07/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	289.068,90	0,00	4.126.592,74 C
01/08/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	4.480,00	4.480,00	4.126.592,74 C
01/08/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	7.500,00	0,00	4.119.092,74 C
14/08/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	21.766,66	0,00	4.097.326,08 C
15/08/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	645,00	0,00	4.096.681,08 C
20/08/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	146.596,75	0,00	3.950.084,33 C
01/09/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	50.000,00	50.000,00	3.950.084,33 C
06/09/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	645,00	0,00	3.949.439,33 C
13/09/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	19.100,00	0,00	3.930.339,33 C
18/09/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	198.156,75	0,00	3.732.182,58 C
02/10/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	13.000,00	13.000,00	3.732.182,58 C
02/10/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	645,00	0,00	3.731.537,58 C
05/10/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	3.000,00	0,00	3.728.537,58 C
11/10/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	19.100,00	0,00	3.709.437,58 C
19/10/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	146.096,75	0,00	3.563.340,83 C
27/10/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	10.860,00	0,00	3.552.480,83 C
01/11/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	156.910,00	156.910,00	3.552.480,83 C
01/11/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	20.000,00	3.572.480,83 C
06/11/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.750,00	0,00	3.570.730,83 C
10/11/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.050,00	0,00	3.569.680,83 C
16/11/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	21.400,01	0,00	3.548.280,82 C
21/11/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	146.096,75	0,00	3.402.184,07 C
27/11/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	79.880,00	0,00	3.322.304,07 C
01/12/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)	40.606,00	0,00	3.281.698,07 C
01/12/2023	3 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	275.196,00	275.196,00	3.281.698,07 C
01/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	740,00	0,00	3.280.958,07 C
04/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	3.280.525,07 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 44

RAZÃO

622110000 CREDITO DISPONÍVEL

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
	ESERVA	433,00		
06/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	9.000,00	0,00	3.271.525,07 C
11/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	5.700,00	0,00	3.265.825,07 C
13/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	248.449,21	0,00	3.017.375,86 C
15/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	645,00	0,00	3.016.730,86 C
29/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	32.486,32	3.049.217,18 C
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE	3.049.217,18	0,00	0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	6.515.648,32	6.515.648,32	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D

622130000 CREDITO UTILIZADO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
02/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	126.258,00	126.258,00 C
02/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	126.258,00 C
02/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	126.258,00 C
05/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	14.400,00	140.658,00 C
06/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	645,00	141.303,00 C
09/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	645,00	645,00	141.303,00 C
09/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	645,00	141.303,00 C
12/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	141.303,00 C
12/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	141.303,00 C
16/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	207.446,12	348.749,12 C
17/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	17.400,00	17.400,00	348.749,12 C
17/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	7.709,65	7.709,65	348.749,12 C
18/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	1.288,00	350.037,12 C
18/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4,40	4,40	350.037,12 C
18/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4,40	4,40	350.037,12 C
19/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	34,95	34,95	350.037,12 C
19/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	9.725,30	9.725,30	350.037,12 C
20/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	350.037,12 C
20/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	350.037,12 C
24/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	142.618,62	142.618,62	350.037,12 C
24/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	141.406,62	141.406,62	350.037,12 C
25/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	55,00	55,00	350.037,12 C
25/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	55,00	55,00	350.037,12 C
26/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	1.212,00	1.212,00	350.037,12 C
31/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	645,00	350.682,12 C
01/02/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R	0,00	785,34	351.467,46 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 45

RAZÃO

622130000

CREDITO UTILIZADO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
	ESERVA			
01/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	645,00	645,00	351.467,46 C
01/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	645,00	351.467,46 C
03/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.229,22	1.229,22	351.467,46 C
03/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	1.229,22	1.229,22	351.467,46 C
06/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	351.467,46 C
06/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	351.467,46 C
08/02/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	880,00	352.347,46 C
10/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	891,75	891,75	352.347,46 C
10/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	891,75	891,75	352.347,46 C
14/02/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	161.196,12	513.543,58 C
14/02/2023	3 EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	3.250,00	3.250,00	513.543,58 C
15/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	20.650,00	20.650,00	513.543,58 C
15/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	10.959,65	10.959,65	513.543,58 C
17/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.535,25	4.535,25	513.543,58 C
17/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	14.225,60	14.225,60	513.543,58 C
22/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	513.543,58 C
22/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	513.543,58 C
24/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	141.298,52	141.298,52	513.543,58 C
24/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	139.295,09	139.295,09	513.543,58 C
27/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	55,00	55,00	513.543,58 C
27/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	55,00	55,00	513.543,58 C
28/02/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	20.800,00	534.343,58 C
28/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	8.649,02	8.649,02	534.343,58 C
28/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	7.849,02	7.849,02	534.343,58 C
01/03/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	60,00	534.403,58 C
01/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	60,00	60,00	534.403,58 C
01/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	860,00	860,00	534.403,58 C
02/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.338,75	2.338,75	534.403,58 C
02/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2.338,75	2.338,75	534.403,58 C
03/03/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	68.000,00	602.403,58 C
06/03/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	15.862,50	618.266,08 C
06/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	618.266,08 C
06/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	618.266,08 C
13/03/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	17.400,00	635.666,08 C
13/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	21.874,25	21.874,25	635.666,08 C
13/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	21.874,25	21.874,25	635.666,08 C
15/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	17.400,00	17.400,00	635.666,08 C
15/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	7.709,65	7.709,65	635.666,08 C
16/03/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	137.430,37	773.096,45 C
16/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	773.096,45 C
16/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	773.096,45 C
17/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.567,00	3.567,00	773.096,45 C
17/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.567,00	3.567,00	773.096,45 C
20/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	773.096,45 C
20/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	773.096,45 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 46

RAZÃO

622130000

CREDITO UTILIZADO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
23/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	35,25	35,25	773.096,45 C
23/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	9.725,60	9.725,60	773.096,45 C
24/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	150.678,37	150.678,37	773.096,45 C
24/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	148.674,94	148.674,94	773.096,45 C
27/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	55,00	55,00	773.096,45 C
27/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	55,00	55,00	773.096,45 C
28/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	773.096,45 C
28/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	773.096,45 C
29/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4,40	4,40	773.096,45 C
29/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4,40	4,40	773.096,45 C
31/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	10.015,54	10.015,54	773.096,45 C
31/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	10.015,54	10.015,54	773.096,45 C
03/04/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	2.445,00	775.541,45 C
03/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	9.945,00	9.945,00	775.541,45 C
03/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4.245,00	4.245,00	775.541,45 C
05/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	3.500,00	775.541,45 C
10/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	775.541,45 C
10/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	775.541,45 C
12/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.311,75	3.311,75	775.541,45 C
12/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	12.511,75	12.511,75	775.541,45 C
17/04/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	157.830,37	933.371,82 C
17/04/2023	3 EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	1.300,00	1.300,00	933.371,82 C
17/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	22.673,60	22.673,60	933.371,82 C
17/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	11.416,72	11.416,72	933.371,82 C
20/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.502,20	4.502,20	933.371,82 C
20/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4.502,20	4.502,20	933.371,82 C
24/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.338,75	2.338,75	933.371,82 C
24/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2.338,75	2.338,75	933.371,82 C
25/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	138.233,37	138.233,37	933.371,82 C
25/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	136.229,94	136.229,94	933.371,82 C
26/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	933.371,82 C
26/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	933.371,82 C
28/04/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	72.645,00	1.006.016,82 C
28/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	15.192,83	15.192,83	1.006.016,82 C
28/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	26.449,71	26.449,71	1.006.016,82 C
02/05/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	22.984,00	1.029.000,82 C
02/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	8.645,00	8.645,00	1.029.000,82 C
02/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	645,00	1.029.000,82 C
03/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	3.500,00	1.029.000,82 C
04/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	1.029.000,82 C
04/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	1.029.000,82 C
05/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	1.029.000,82 C
05/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	1.029.000,82 C
09/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.300,00	3.300,00	1.029.000,82 C
09/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.300,00	3.300,00	1.029.000,82 C
12/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.202,20	1.202,20	1.029.000,82 C
12/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	1.202,20	1.202,20	1.029.000,82 C
15/05/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	165.108,11	1.194.108,93 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 47

R A Z ã O

622130000

CREDITO UTILIZADO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
16/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	19.100,00	19.100,00	1.194.108,93 C
16/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	5.100,27	5.100,27	1.194.108,93 C
17/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.917,70	3.917,70	1.194.108,93 C
17/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.917,70	3.917,70	1.194.108,93 C
19/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	1.194.108,93 C
19/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	1.194.108,93 C
22/05/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	860,00	1.194.968,93 C
22/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.535,25	4.535,25	1.194.968,93 C
22/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	12.397,81	12.397,81	1.194.968,93 C
23/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	871,75	871,75	1.194.968,93 C
23/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	6.133,12	6.133,12	1.194.968,93 C
24/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	860,00	860,00	1.194.968,93 C
25/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	146.815,51	146.815,51	1.194.968,93 C
25/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	144.812,08	144.812,08	1.194.968,93 C
26/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.915,50	3.915,50	1.194.968,93 C
26/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.915,50	3.915,50	1.194.968,93 C
29/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	1.194.968,93 C
29/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	1.194.968,93 C
31/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	16.073,76	16.073,76	1.194.968,93 C
31/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	16.073,76	16.073,76	1.194.968,93 C
01/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	7.168,00	7.168,00	1.194.968,93 C
01/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.168,00	3.168,00	1.194.968,93 C
02/06/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	645,00	1.195.613,93 C
02/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.338,75	2.338,75	1.195.613,93 C
02/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2.338,75	2.338,75	1.195.613,93 C
05/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.156,75	4.156,75	1.195.613,93 C
05/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	7.656,75	7.656,75	1.195.613,93 C
09/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	1.195.613,93 C
09/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	1.195.613,93 C
14/06/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	185.735,43	1.381.349,36 C
15/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	19.100,00	19.100,00	1.381.349,36 C
15/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	17.131,87	17.131,87	1.381.349,36 C
19/06/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	20.920,00	1.402.269,36 C
20/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4,40	4,40	1.402.269,36 C
20/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4,40	4,40	1.402.269,36 C
22/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.500,00	4.500,00	1.402.269,36 C
22/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4.500,00	4.500,00	1.402.269,36 C
23/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	967,00	967,00	1.402.269,36 C
23/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	14.030,93	14.030,93	1.402.269,36 C
26/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	167.438,43	167.438,43	1.402.269,36 C
26/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	163.182,08	163.182,08	1.402.269,36 C
27/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	26,40	26,40	1.402.269,36 C
27/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2.160,52	2.160,52	1.402.269,36 C
28/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	1.402.269,36 C
28/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	1.402.269,36 C
29/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	23,50	23,50	1.402.269,36 C
29/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	943,50	943,50	1.402.269,36 C
30/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	22.354,62	22.354,62	1.402.269,36 C
30/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL		22.354,62	1.402.269,36 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 48

RAZÃO

622130000

CREDITO UTILIZADO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR.....			0,00 D
		22.354,62		
03/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.200,00	1.200,00	1.402.269,36 C
04/07/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	430,00	1.402.699,36 C
04/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	6.696,00	6.696,00	1.402.699,36 C
04/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	7.884,25	7.884,25	1.402.699,36 C
07/07/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	645,00	1.403.344,36 C
07/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4,40	4,40	1.403.344,36 C
07/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4,40	4,40	1.403.344,36 C
10/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	645,00	645,00	1.403.344,36 C
10/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	645,00	1.403.344,36 C
13/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	1.403.344,36 C
13/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	1.403.344,36 C
14/07/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	289.068,90	1.692.413,26 C
14/07/2023	3 EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	9.120,83	9.120,83	1.692.413,26 C
17/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	23.433,33	23.433,33	1.692.413,26 C
17/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	12.128,39	12.128,39	1.692.413,26 C
18/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.275,00	4.275,00	1.692.413,26 C
18/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4.275,00	4.275,00	1.692.413,26 C
20/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	1.692.413,26 C
20/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	1.692.413,26 C
21/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	1.692.413,26 C
21/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	1.692.413,26 C
24/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.846,25	4.846,25	1.692.413,26 C
24/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	16.139,44	16.139,44	1.692.413,26 C
25/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	231.651,07	231.651,07	1.692.413,26 C
25/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	228.467,72	228.467,72	1.692.413,26 C
27/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	1.692.413,26 C
27/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	1.692.413,26 C
28/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	5.411,60	5.411,60	1.692.413,26 C
28/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	5.411,60	5.411,60	1.692.413,26 C
31/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	28.539,59	28.539,59	1.692.413,26 C
31/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	28.539,59	28.539,59	1.692.413,26 C
01/08/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	7.500,00	1.699.913,26 C
01/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	248,50	248,50	1.699.913,26 C
01/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	225,00	225,00	1.699.913,26 C
02/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	9.329,20	9.329,20	1.699.913,26 C
02/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	1.699.913,26 C
03/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	12,15	12,15	1.699.913,26 C
03/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2.339,15	2.339,15	1.699.913,26 C
09/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.512,15	4.512,15	1.699.913,26 C
09/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4.512,15	4.512,15	1.699.913,26 C
14/08/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	21.766,66	1.721.679,92 C
14/08/2023	3 EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	2.666,66	2.666,66	1.721.679,92 C
15/08/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	645,00	1.722.324,92 C
15/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	32.258,87	32.258,87	1.722.324,92 C
15/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	15.608,28	15.608,28	1.722.324,92 C
16/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	645,00	645,00	1.722.324,92 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 49

RAZÃO

622130000

CREDITO UTILIZADO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
16/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	645,00	1.722.324,92 C
17/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.012,15	3.012,15	1.722.324,92 C
17/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.012,15	3.012,15	1.722.324,92 C
18/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4,40	4,40	1.722.324,92 C
18/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4,40	4,40	1.722.324,92 C
20/08/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	146.596,75	1.868.921,67 C
21/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.550,80	4.550,80	1.868.921,67 C
21/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	24.600,55	24.600,55	1.868.921,67 C
22/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	24,30	24,30	1.868.921,67 C
22/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.625,14	3.625,14	1.868.921,67 C
24/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4,40	4,40	1.868.921,67 C
24/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4,40	4,40	1.868.921,67 C
25/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	146.899,75	146.899,75	1.868.921,67 C
25/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	144.777,52	144.777,52	1.868.921,67 C
28/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	6.436,86	6.436,86	1.868.921,67 C
28/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	6.436,86	6.436,86	1.868.921,67 C
31/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	20.492,77	20.492,77	1.868.921,67 C
31/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	20.492,77	20.492,77	1.868.921,67 C
01/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	12.000,00	12.000,00	1.868.921,67 C
06/09/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	645,00	1.869.566,67 C
06/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	3.500,00	1.869.566,67 C
11/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	645,00	645,00	1.869.566,67 C
11/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	645,00	1.869.566,67 C
13/09/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	19.100,00	1.888.666,67 C
14/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	1.888.666,67 C
14/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	1.888.666,67 C
15/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	19.100,00	19.100,00	1.888.666,67 C
15/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	8.045,06	8.045,06	1.888.666,67 C
18/09/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	198.156,75	2.086.823,42 C
20/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.502,20	4.502,20	2.086.823,42 C
20/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	16.502,20	16.502,20	2.086.823,42 C
21/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.392,15	1.392,15	2.086.823,42 C
21/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	1.392,15	1.392,15	2.086.823,42 C
22/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	146.844,75	146.844,75	2.086.823,42 C
22/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	144.722,52	144.722,52	2.086.823,42 C
25/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	788,00	788,00	2.086.823,42 C
25/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	11.842,94	11.842,94	2.086.823,42 C
28/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	16,55	16,55	2.086.823,42 C
28/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.516,55	3.516,55	2.086.823,42 C
29/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	29.263,04	29.263,04	2.086.823,42 C
29/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	29.263,04	29.263,04	2.086.823,42 C
02/10/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	645,00	2.087.468,42 C
02/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	5.445,00	5.445,00	2.087.468,42 C
02/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	645,00	2.087.468,42 C
03/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	3.500,00	2.087.468,42 C
05/10/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	3.000,00	2.090.468,42 C
05/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.917,70	3.917,70	2.090.468,42 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 50

R A Z ã O

622130000

CREDITO UTILIZADO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR.....			0,00 D
05/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.917,70	3.917,70	2.090.468,42 C
11/10/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	19.100,00	2.109.568,42 C
11/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.012,15	3.012,15	2.109.568,42 C
11/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.012,15	3.012,15	2.109.568,42 C
16/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	19.100,00	19.100,00	2.109.568,42 C
16/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	5.116,07	5.116,07	2.109.568,42 C
19/10/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	146.096,75	2.255.665,17 C
19/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	2.255.665,17 C
19/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	2.255.665,17 C
24/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.560,75	4.560,75	2.255.665,17 C
24/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	22.044,68	22.044,68	2.255.665,17 C
25/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	146.899,75	146.899,75	2.255.665,17 C
25/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	144.777,52	144.777,52	2.255.665,17 C
27/10/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	10.860,00	2.266.525,17 C
27/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	864,40	864,40	2.266.525,17 C
27/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	864,40	864,40	2.266.525,17 C
30/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.539,15	3.539,15	2.266.525,17 C
30/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	8.339,15	8.339,15	2.266.525,17 C
31/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	31.442,24	31.442,24	2.266.525,17 C
31/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	31.442,24	31.442,24	2.266.525,17 C
01/11/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	20.000,00	0,00	2.246.525,17 C
01/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	2.246.525,17 C
01/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	2.246.525,17 C
03/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	2.246.525,17 C
03/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	2.246.525,17 C
06/11/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.750,00	2.248.275,17 C
06/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	3.500,00	2.248.275,17 C
07/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	12,15	12,15	2.248.275,17 C
07/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.512,15	3.512,15	2.248.275,17 C
10/11/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.050,00	2.249.325,17 C
10/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.762,15	1.762,15	2.249.325,17 C
10/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	1.762,15	1.762,15	2.249.325,17 C
14/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.915,50	3.915,50	2.249.325,17 C
14/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.915,50	3.915,50	2.249.325,17 C
16/11/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	21.400,01	2.270.725,18 C
16/11/2023	3 EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	2.300,01	2.300,01	2.270.725,18 C
16/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	21.400,01	21.400,01	2.270.725,18 C
16/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	7.958,53	7.958,53	2.270.725,18 C
21/11/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	146.096,75	2.416.821,93 C
21/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.550,80	4.550,80	2.416.821,93 C
21/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	17.742,28	17.742,28	2.416.821,93 C
24/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	147.457,47	147.457,47	2.416.821,93 C
24/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	143.213,01	143.213,01	2.416.821,93 C
27/11/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	79.880,00	2.496.701,93 C
27/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	55,00	55,00	2.496.701,93 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 51

R A Z ã O

622130000

CREDITO UTILIZADO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
27/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	55,00	55,00	2.496.701,93 C
28/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.199,15	3.199,15	2.496.701,93 C
28/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.199,15	3.199,15	2.496.701,93 C
30/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	37.414,12	37.414,12	2.496.701,93 C
30/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	39.536,35	39.536,35	2.496.701,93 C
01/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	740,00	2.497.441,93 C
01/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	17.927,20	17.927,20	2.497.441,93 C
01/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.927,20	3.927,20	2.497.441,93 C
04/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	433,00	2.497.874,93 C
04/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	3.500,00	2.497.874,93 C
06/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	9.000,00	2.506.874,93 C
11/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	5.700,00	2.512.574,93 C
13/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	248.449,21	2.761.024,14 C
13/12/2023	3 EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	10.204,17	10.204,17	2.761.024,14 C
14/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	279.712,40	279.712,40	2.761.024,14 C
14/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	274.549,06	274.549,06	2.761.024,14 C
15/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	645,00	2.761.669,14 C
15/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	11,00	11,00	2.761.669,14 C
15/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	1.991,00	1.991,00	2.761.669,14 C
18/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	645,00	645,00	2.761.669,14 C
18/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	645,00	2.761.669,14 C
19/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	6,60	6,60	2.761.669,14 C
19/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	6,60	6,60	2.761.669,14 C
20/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	433,00	433,00	2.761.669,14 C
21/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	2.761.669,14 C
21/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	2.761.669,14 C
22/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.500,00	4.500,00	2.761.669,14 C
22/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4.500,00	4.500,00	2.761.669,14 C
26/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	55,00	55,00	2.761.669,14 C
26/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	55,00	55,00	2.761.669,14 C
27/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	5.305,31	5.305,31	2.761.669,14 C
27/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	10.005,31	10.005,31	2.761.669,14 C
28/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	9.867,85	9.867,85	2.761.669,14 C
28/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	18.300,85	18.300,85	2.761.669,14 C
29/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	32.486,32	0,00	2.729.182,82 C
29/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	75.417,35	75.417,35	2.729.182,82 C
29/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	58.625,79	58.625,79	2.729.182,82 C
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE	2.729.182,82	0,00	0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO....	8.324.756,57	8.324.756,57	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D

622920000

EMISSAO DE EMPENHO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
------	--------------	--------	---------	-----------

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 52

RAZÃO

		SALDO ANTERIOR....		0,00 D
02/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	126.258,00	126.258,00 C
02/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	126.258,00 C
02/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	126.258,00 C
05/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	14.400,00	140.658,00 C
06/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	645,00	141.303,00 C
09/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	645,00	645,00	141.303,00 C
09/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	645,00	141.303,00 C
12/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	141.303,00 C
12/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	141.303,00 C
16/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	207.446,12	348.749,12 C
17/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	17.400,00	17.400,00	348.749,12 C
17/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	7.709,65	7.709,65	348.749,12 C
18/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.288,00	350.037,12 C
18/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4,40	4,40	350.037,12 C
18/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4,40	4,40	350.037,12 C
19/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	34,95	34,95	350.037,12 C
19/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	9.725,30	9.725,30	350.037,12 C
20/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	350.037,12 C
20/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	350.037,12 C
24/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	142.618,62	142.618,62	350.037,12 C
24/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	141.406,62	141.406,62	350.037,12 C
25/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	55,00	55,00	350.037,12 C
25/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	55,00	55,00	350.037,12 C
26/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	1.212,00	1.212,00	350.037,12 C
31/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	645,00	350.682,12 C
01/02/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	785,34	351.467,46 C
01/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	645,00	645,00	351.467,46 C
01/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	645,00	351.467,46 C
03/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.229,22	1.229,22	351.467,46 C
03/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	1.229,22	1.229,22	351.467,46 C
06/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	351.467,46 C
06/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	351.467,46 C
08/02/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	880,00	352.347,46 C
10/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	891,75	891,75	352.347,46 C
10/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	891,75	891,75	352.347,46 C
14/02/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	161.196,12	513.543,58 C
14/02/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	3.250,00	3.250,00	513.543,58 C
15/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	20.650,00	20.650,00	513.543,58 C
15/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	10.959,65	10.959,65	513.543,58 C
17/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.535,25	4.535,25	513.543,58 C
17/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	14.225,60	14.225,60	513.543,58 C
22/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	513.543,58 C
22/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	513.543,58 C
24/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	141.298,52	141.298,52	513.543,58 C
24/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	139.295,09	139.295,09	513.543,58 C
27/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	55,00	55,00	513.543,58 C
27/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	55,00	55,00	513.543,58 C
28/02/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	20.800,00	534.343,58 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 53

R A Z ã O

622920000

EMISSAO DE EMPENHO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
	ESERVA			
28/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	8.649,02	8.649,02	534.343,58 C
28/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	7.849,02	7.849,02	534.343,58 C
01/03/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	60,00	534.403,58 C
01/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	60,00	60,00	534.403,58 C
01/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	860,00	860,00	534.403,58 C
02/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.338,75	2.338,75	534.403,58 C
02/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2.338,75	2.338,75	534.403,58 C
03/03/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	68.000,00	602.403,58 C
06/03/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	15.862,50	618.266,08 C
06/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	618.266,08 C
06/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	618.266,08 C
13/03/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	17.400,00	635.666,08 C
13/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	21.874,25	21.874,25	635.666,08 C
13/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	21.874,25	21.874,25	635.666,08 C
15/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	17.400,00	17.400,00	635.666,08 C
15/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	7.709,65	7.709,65	635.666,08 C
16/03/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	137.430,37	773.096,45 C
16/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	773.096,45 C
16/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	773.096,45 C
17/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.567,00	3.567,00	773.096,45 C
17/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.567,00	3.567,00	773.096,45 C
20/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	773.096,45 C
20/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	773.096,45 C
23/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	35,25	35,25	773.096,45 C
23/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	9.725,60	9.725,60	773.096,45 C
24/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	150.678,37	150.678,37	773.096,45 C
24/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	148.674,94	148.674,94	773.096,45 C
27/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	55,00	55,00	773.096,45 C
27/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	55,00	55,00	773.096,45 C
28/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	773.096,45 C
28/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	773.096,45 C
29/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4,40	4,40	773.096,45 C
29/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4,40	4,40	773.096,45 C
31/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	10.015,54	10.015,54	773.096,45 C
31/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	10.015,54	10.015,54	773.096,45 C
03/04/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	2.445,00	775.541,45 C
03/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	9.945,00	9.945,00	775.541,45 C
03/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4.245,00	4.245,00	775.541,45 C
05/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	3.500,00	775.541,45 C
10/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	775.541,45 C
10/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	775.541,45 C
12/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.311,75	3.311,75	775.541,45 C
12/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	12.511,75	12.511,75	775.541,45 C
17/04/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	157.830,37	933.371,82 C
17/04/2023	3 EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	1.300,00	1.300,00	933.371,82 C
17/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		22.673,60	933.371,82 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 54

RAZÃO

622920000

EMISSAO DE EMPENHO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
		22.673,60		
17/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	11.416,72	11.416,72	933.371,82 C
20/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.502,20	4.502,20	933.371,82 C
20/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4.502,20	4.502,20	933.371,82 C
24/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.338,75	2.338,75	933.371,82 C
24/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2.338,75	2.338,75	933.371,82 C
25/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	138.233,37	138.233,37	933.371,82 C
25/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	136.229,94	136.229,94	933.371,82 C
26/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	933.371,82 C
26/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	933.371,82 C
28/04/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	72.645,00	1.006.016,82 C
28/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	15.192,83	15.192,83	1.006.016,82 C
28/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	26.449,71	26.449,71	1.006.016,82 C
02/05/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	22.984,00	1.029.000,82 C
02/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	8.645,00	8.645,00	1.029.000,82 C
02/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	645,00	1.029.000,82 C
03/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	3.500,00	1.029.000,82 C
04/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	1.029.000,82 C
04/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	1.029.000,82 C
05/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	1.029.000,82 C
05/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	1.029.000,82 C
09/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.300,00	3.300,00	1.029.000,82 C
09/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.300,00	3.300,00	1.029.000,82 C
12/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.202,20	1.202,20	1.029.000,82 C
12/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	1.202,20	1.202,20	1.029.000,82 C
15/05/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	165.108,11	1.194.108,93 C
16/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	19.100,00	19.100,00	1.194.108,93 C
16/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	5.100,27	5.100,27	1.194.108,93 C
17/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.917,70	3.917,70	1.194.108,93 C
17/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.917,70	3.917,70	1.194.108,93 C
19/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	1.194.108,93 C
19/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	1.194.108,93 C
22/05/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	860,00	1.194.968,93 C
22/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.535,25	4.535,25	1.194.968,93 C
22/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	12.397,81	12.397,81	1.194.968,93 C
23/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	871,75	871,75	1.194.968,93 C
23/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	6.133,12	6.133,12	1.194.968,93 C
24/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	860,00	860,00	1.194.968,93 C
25/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	146.815,51	146.815,51	1.194.968,93 C
25/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	144.812,08	144.812,08	1.194.968,93 C
26/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.915,50	3.915,50	1.194.968,93 C
26/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.915,50	3.915,50	1.194.968,93 C
29/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	1.194.968,93 C
29/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	1.194.968,93 C
31/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	16.073,76	16.073,76	1.194.968,93 C
31/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	16.073,76	16.073,76	1.194.968,93 C
01/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	7.168,00	7.168,00	1.194.968,93 C
01/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.168,00	3.168,00	1.194.968,93 C
02/06/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R		645,00	1.195.613,93 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 55

RAZÃO

622920000

EMISSAO DE EMPENHO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
	ESERVA	0,00		
02/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.338,75	2.338,75	1.195.613,93 C
02/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2.338,75	2.338,75	1.195.613,93 C
05/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.156,75	4.156,75	1.195.613,93 C
05/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	7.656,75	7.656,75	1.195.613,93 C
09/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	1.195.613,93 C
09/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	1.195.613,93 C
14/06/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	185.735,43	1.381.349,36 C
15/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	19.100,00	19.100,00	1.381.349,36 C
15/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	17.131,87	17.131,87	1.381.349,36 C
19/06/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	20.920,00	1.402.269,36 C
20/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4,40	4,40	1.402.269,36 C
20/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4,40	4,40	1.402.269,36 C
22/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.500,00	4.500,00	1.402.269,36 C
22/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4.500,00	4.500,00	1.402.269,36 C
23/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	967,00	967,00	1.402.269,36 C
23/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	14.030,93	14.030,93	1.402.269,36 C
26/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	167.438,43	167.438,43	1.402.269,36 C
26/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	163.182,08	163.182,08	1.402.269,36 C
27/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	26,40	26,40	1.402.269,36 C
27/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2.160,52	2.160,52	1.402.269,36 C
28/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	1.402.269,36 C
28/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	1.402.269,36 C
29/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	23,50	23,50	1.402.269,36 C
29/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	943,50	943,50	1.402.269,36 C
30/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	22.354,62	22.354,62	1.402.269,36 C
30/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	22.354,62	22.354,62	1.402.269,36 C
03/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.200,00	1.200,00	1.402.269,36 C
04/07/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	430,00	1.402.699,36 C
04/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	6.696,00	6.696,00	1.402.699,36 C
04/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	7.884,25	7.884,25	1.402.699,36 C
07/07/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	645,00	1.403.344,36 C
07/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4,40	4,40	1.403.344,36 C
07/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4,40	4,40	1.403.344,36 C
10/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	645,00	645,00	1.403.344,36 C
10/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	645,00	1.403.344,36 C
13/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	1.403.344,36 C
13/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	1.403.344,36 C
14/07/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	289.068,90	1.692.413,26 C
14/07/2023	3 EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	9.120,83	9.120,83	1.692.413,26 C
17/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	23.433,33	23.433,33	1.692.413,26 C
17/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	12.128,39	12.128,39	1.692.413,26 C
18/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.275,00	4.275,00	1.692.413,26 C
18/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4.275,00	4.275,00	1.692.413,26 C
20/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	1.692.413,26 C
20/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	1.692.413,26 C
21/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	1.692.413,26 C
21/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	1.692.413,26 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercicio: 2023

Página: 56

R A Z ã O

622920000

EMISSAO DE EMPENHO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
24/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.846,25	4.846,25	1.692.413,26 C
24/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	16.139,44	16.139,44	1.692.413,26 C
25/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	231.651,07	231.651,07	1.692.413,26 C
25/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	228.467,72	228.467,72	1.692.413,26 C
27/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	1.692.413,26 C
27/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	1.692.413,26 C
28/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	5.411,60	5.411,60	1.692.413,26 C
28/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	5.411,60	5.411,60	1.692.413,26 C
31/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	28.539,59	28.539,59	1.692.413,26 C
31/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	28.539,59	28.539,59	1.692.413,26 C
01/08/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	7.500,00	1.699.913,26 C
01/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	248,50	248,50	1.699.913,26 C
01/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	225,00	225,00	1.699.913,26 C
02/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	9.329,20	9.329,20	1.699.913,26 C
02/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	1.699.913,26 C
03/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	12,15	12,15	1.699.913,26 C
03/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2.339,15	2.339,15	1.699.913,26 C
09/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.512,15	4.512,15	1.699.913,26 C
09/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4.512,15	4.512,15	1.699.913,26 C
14/08/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	21.766,66	1.721.679,92 C
14/08/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO COM RESERVA	2.666,66	2.666,66	1.721.679,92 C
15/08/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	645,00	1.722.324,92 C
15/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	32.258,87	32.258,87	1.722.324,92 C
15/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	15.608,28	15.608,28	1.722.324,92 C
16/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	645,00	645,00	1.722.324,92 C
16/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	645,00	1.722.324,92 C
17/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.012,15	3.012,15	1.722.324,92 C
17/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.012,15	3.012,15	1.722.324,92 C
18/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4,40	4,40	1.722.324,92 C
18/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4,40	4,40	1.722.324,92 C
20/08/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	146.596,75	1.868.921,67 C
21/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.550,80	4.550,80	1.868.921,67 C
21/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	24.600,55	24.600,55	1.868.921,67 C
22/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	24,30	24,30	1.868.921,67 C
22/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.625,14	3.625,14	1.868.921,67 C
24/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4,40	4,40	1.868.921,67 C
24/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4,40	4,40	1.868.921,67 C
25/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	146.899,75	146.899,75	1.868.921,67 C
25/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	144.777,52	144.777,52	1.868.921,67 C
28/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	6.436,86	6.436,86	1.868.921,67 C
28/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	6.436,86	6.436,86	1.868.921,67 C
31/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	20.492,77	20.492,77	1.868.921,67 C
31/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	20.492,77	20.492,77	1.868.921,67 C
01/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	12.000,00	12.000,00	1.868.921,67 C
06/09/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	645,00	1.869.566,67 C
06/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	3.500,00	1.869.566,67 C
11/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	645,00	645,00	1.869.566,67 C
11/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	645,00	1.869.566,67 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 57

R A Z ã O

622920000

EMISSAO DE EMPENHO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
13/09/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	19.100,00	1.888.666,67 C
14/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	1.888.666,67 C
14/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	1.888.666,67 C
15/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	19.100,00	19.100,00	1.888.666,67 C
15/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	8.045,06	8.045,06	1.888.666,67 C
18/09/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	198.156,75	2.086.823,42 C
20/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.502,20	4.502,20	2.086.823,42 C
20/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	16.502,20	16.502,20	2.086.823,42 C
21/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.392,15	1.392,15	2.086.823,42 C
21/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	1.392,15	1.392,15	2.086.823,42 C
22/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	146.844,75	146.844,75	2.086.823,42 C
22/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	144.722,52	144.722,52	2.086.823,42 C
25/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	788,00	788,00	2.086.823,42 C
25/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	11.842,94	11.842,94	2.086.823,42 C
28/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	16,55	16,55	2.086.823,42 C
28/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.516,55	3.516,55	2.086.823,42 C
29/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	29.263,04	29.263,04	2.086.823,42 C
29/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	29.263,04	29.263,04	2.086.823,42 C
02/10/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	645,00	2.087.468,42 C
02/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	5.445,00	5.445,00	2.087.468,42 C
02/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	645,00	2.087.468,42 C
03/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	3.500,00	2.087.468,42 C
05/10/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	3.000,00	2.090.468,42 C
05/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.917,70	3.917,70	2.090.468,42 C
05/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.917,70	3.917,70	2.090.468,42 C
11/10/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	19.100,00	2.109.568,42 C
11/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.012,15	3.012,15	2.109.568,42 C
11/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.012,15	3.012,15	2.109.568,42 C
16/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	19.100,00	19.100,00	2.109.568,42 C
16/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	5.116,07	5.116,07	2.109.568,42 C
19/10/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	146.096,75	2.255.665,17 C
19/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	2.255.665,17 C
19/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	2.255.665,17 C
24/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.560,75	4.560,75	2.255.665,17 C
24/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	22.044,68	22.044,68	2.255.665,17 C
25/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	146.899,75	146.899,75	2.255.665,17 C
25/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	144.777,52	144.777,52	2.255.665,17 C
27/10/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	10.860,00	2.266.525,17 C
27/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	864,40	864,40	2.266.525,17 C
27/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	864,40	864,40	2.266.525,17 C
30/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.539,15	3.539,15	2.266.525,17 C
30/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	8.339,15	8.339,15	2.266.525,17 C
31/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	31.442,24	31.442,24	2.266.525,17 C
31/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	31.442,24	31.442,24	2.266.525,17 C
01/11/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	20.000,00	0,00	2.246.525,17 C
01/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	2.246.525,17 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 58

RAZÃO

622920000

EMISSAO DE EMPENHO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	2.246.525,17 C
03/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	2.246.525,17 C
03/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	2.246.525,17 C
06/11/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.750,00	2.248.275,17 C
06/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	3.500,00	2.248.275,17 C
07/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	12,15	12,15	2.248.275,17 C
07/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.512,15	3.512,15	2.248.275,17 C
10/11/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.050,00	2.249.325,17 C
10/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.762,15	1.762,15	2.249.325,17 C
10/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	1.762,15	1.762,15	2.249.325,17 C
14/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.915,50	3.915,50	2.249.325,17 C
14/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.915,50	3.915,50	2.249.325,17 C
16/11/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	21.400,01	2.270.725,18 C
16/11/2023	3 EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	2.300,01	2.300,01	2.270.725,18 C
16/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	21.400,01	21.400,01	2.270.725,18 C
16/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	7.958,53	7.958,53	2.270.725,18 C
21/11/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	146.096,75	2.416.821,93 C
21/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.550,80	4.550,80	2.416.821,93 C
21/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	17.742,28	17.742,28	2.416.821,93 C
24/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	147.457,47	147.457,47	2.416.821,93 C
24/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	143.213,01	143.213,01	2.416.821,93 C
27/11/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	79.880,00	2.496.701,93 C
27/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	55,00	55,00	2.496.701,93 C
27/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	55,00	55,00	2.496.701,93 C
28/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.199,15	3.199,15	2.496.701,93 C
28/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.199,15	3.199,15	2.496.701,93 C
30/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	37.414,12	37.414,12	2.496.701,93 C
30/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	39.536,35	39.536,35	2.496.701,93 C
01/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	740,00	2.497.441,93 C
01/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	17.927,20	17.927,20	2.497.441,93 C
01/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.927,20	3.927,20	2.497.441,93 C
04/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	433,00	2.497.874,93 C
04/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	3.500,00	2.497.874,93 C
06/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	9.000,00	2.506.874,93 C
11/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	5.700,00	2.512.574,93 C
13/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	248.449,21	2.761.024,14 C
13/12/2023	3 EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	10.204,17	10.204,17	2.761.024,14 C
14/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	279.712,40	279.712,40	2.761.024,14 C
14/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	274.549,06	274.549,06	2.761.024,14 C
15/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	645,00	2.761.669,14 C
15/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	11,00	11,00	2.761.669,14 C
15/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	1.991,00	1.991,00	2.761.669,14 C
18/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	645,00	645,00	2.761.669,14 C
18/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL		645,00	2.761.669,14 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 59

RAZÃO**622920000****EMISSAO DE EMPENHO**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
		645,00		
19/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	6,60	6,60	2.761.669,14 C
19/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	6,60	6,60	2.761.669,14 C
20/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	433,00	433,00	2.761.669,14 C
21/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	2,20	2.761.669,14 C
21/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	2.761.669,14 C
22/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.500,00	4.500,00	2.761.669,14 C
22/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4.500,00	4.500,00	2.761.669,14 C
26/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	55,00	55,00	2.761.669,14 C
26/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	55,00	55,00	2.761.669,14 C
27/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	5.305,31	5.305,31	2.761.669,14 C
27/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	10.005,31	10.005,31	2.761.669,14 C
28/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	9.867,85	9.867,85	2.761.669,14 C
28/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	18.300,85	18.300,85	2.761.669,14 C
29/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	32.486,32	0,00	2.729.182,82 C
29/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	75.417,35	75.417,35	2.729.182,82 C
29/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	58.625,79	58.625,79	2.729.182,82 C
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 14 DAS CONTAS DE CONTROLE	5.455.065,64	2.725.882,82	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...		11.050.639,39	11.050.639,39	
SALDO ATUAL.....				0,00 D

631100000**RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
02/01/2023	3 TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS	0,00	12.071,66	12.071,66 C
13/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.000,00	0,00	6.071,66 C
24/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.327,00	0,00	3.744,66 C
26/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.744,66	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...		12.071,66	12.071,66	
SALDO ATUAL.....				0,00 D

631300000**RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
13/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	6.000,00	6.000,00 C
13/01/2023	3 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.000,00	0,00	0,00 D
24/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.327,00	2.327,00 C
24/01/2023	3 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.327,00	0,00	0,00 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 60

RAZÃO**631300000****RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
26/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	3.744,66	3.744,66 C
26/05/2023	3 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.744,66	0,00	0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	12.071,66	12.071,66	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D

631400000**RP NÃO PROCESSADOS PAGOS**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
13/01/2023	3 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	6.000,00	6.000,00 C
24/01/2023	3 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	2.327,00	8.327,00 C
26/05/2023	3 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	3.744,66	12.071,66 C
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 13 - CONTAS CONTROLE PAGTO E CANC. RESTOS NÃO PROCESSADO	12.071,66	0,00	0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	12.071,66	12.071,66	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D

631710000**RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/01/2023	3 LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	12.071,66	12.071,66 C
02/01/2023	3 TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS	12.071,66	0,00	0,00 D
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 13 - INSCRIÇÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO	0,00	3.300,00	3.300,00 C
	MOVIMENTO PERIODO...	12.071,66	15.371,66	3.300,00 C
	SALDO ATUAL.....			3.300,00 C

632100000**RP PROCESSADOS A PAGAR**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/01/2023	3 LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	3.146,98	3.146,98 C
02/01/2023	3 TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS	0,00	1.062,83	4.209,81 C
13/01/2023	3 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.050,00	0,00	3.159,81 C
29/12/2023	3 CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,44	0,00	3.159,37 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 61

RAZÃO

632100000		RP PROCESSADOS A PAGAR		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	1.050,44	4.209,81	3.159,37 C
	SALDO ATUAL.....			3.159,37 C

632200000		RP PROCESSADOS PAGOS		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
13/01/2023	3 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	1.050,00	1.050,00 C
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 13 - CONTAS CONTROLE PAGTO E CANC. RESTOS PROCESSADO	1.050,00	0,00	0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	1.050,00	1.050,00	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D

632700000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/01/2023	3 LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	1.062,83	1.062,83 C
02/01/2023	3 TRANSFERENCIA DOS RP INSCRITOS NO EXERCICIO PARA A CONTA INSCRITOS EM EXERCICIOS	1.062,83	0,00	0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	1.062,83	1.062,83	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D

632990000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
29/12/2023	3 CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,44	0,44 C
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 13 - CONTAS CONTROLE PAGTO E CANC. RESTOS PROCESSADO	0,44	0,00	0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	0,44	0,44	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D

712310000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/01/2023	3 LANÇAMENTO NO PERIODO	44.885,00	0,00	44.885,00 D
05/01/2023	3 INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTR	14.400,00	0,00	59.285,00 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 62

RAZÃO

712310000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
31/01/2023	3 ATO INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIG ENCIA DO CONTRATO	49.500,00	0,00	108.785,00 D
03/03/2023	3 INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTR ATO	39.600,00	0,00	148.385,00 D
31/03/2023	3 INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIG ENCIA DO CONTRATO	42.000,00	0,00	190.385,00 D
28/04/2023	3 INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTR ATO	48.000,00	0,00	238.385,00 D
02/05/2023	3 INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTR ATO	18.616,00	0,00	257.001,00 D
10/11/2023	3 INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTR ATO	6.300,00	0,00	263.301,00 D
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 13 - ATOS POT PASSIVO - DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	225.151,00	38.150,00 D
MOVIMENTO PERIODO...		263.301,00	225.151,00	38.150,00 D
SALDO ATUAL.....				38.150,00 D

721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
01/01/2023	3 LANÇAMENTO NO PERIODO	23.363,02	0,00	23.363,02 D
30/04/2023	3	934,35	0,00	24.297,37 D
MOVIMENTO PERIODO...		24.297,37	0,00	24.297,37 D
SALDO ATUAL.....				24.297,37 D

721120000 RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
01/01/2023	3 LANÇAMENTO NO PERIODO	37.116.613,12	19.987.248,27	17.129.364,85 D
24/01/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	137.557,48	137.557,48	17.129.364,85 D
25/01/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	55,00	55,00	17.129.364,85 D
26/01/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.212,00	1.212,00	17.129.364,85 D
30/01/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	1.509,40	0,00	17.130.874,25 D
30/01/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.509,40	1.509,40	17.130.874,25 D
31/01/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	5.145,02	5.145,02	17.130.874,25 D
08/02/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.530.390,94	1.530.390,94	17.130.874,25 D
15/02/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	288.449,69	0,00	17.419.323,94 D
24/02/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	1.509,40	0,00	17.420.833,34 D
24/02/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	135.245,65	135.245,65	17.420.833,34 D
27/02/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	55,00	55,00	17.420.833,34 D
28/02/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	9.652,04	9.652,04	17.420.833,34 D
28/02/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT	0,00	121,33	17.420.712,01 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 63

RAZÃO

721120000

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
	O E CAUÇÃO (EXTRA)			
07/03/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	290.370,34	0,00	17.711.082,35 D
24/03/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	134.154,96	134.154,96	17.711.082,35 D
27/03/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	55,00	55,00	17.711.082,35 D
28/03/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.509,40	0,00	17.712.591,75 D
28/03/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.509,40	1.509,40	17.712.591,75 D
31/03/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	10.719,40	10.719,40	17.712.591,75 D
05/04/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	325.904,78	0,00	18.038.496,53 D
14/04/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	18.038.496,53 D
25/04/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	134.209,96	134.209,96	18.038.496,53 D
27/04/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.509,40	0,00	18.040.005,93 D
27/04/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.509,40	1.509,40	18.040.005,93 D
28/04/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	16.471,41	16.471,41	18.040.005,93 D
30/04/2023	3	19.575.208,65	19.576.143,00	18.039.071,58 D
08/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	455,96	0,00	18.039.527,54 D
08/05/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	455,96	455,96	18.039.527,54 D
11/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	18.606,16	0,00	18.058.133,70 D
11/05/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	18.606,16	18.606,16	18.058.133,70 D
15/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	19.240,17	0,00	18.077.373,87 D
15/05/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	19.240,17	19.240,17	18.077.373,87 D
25/05/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	142.437,93	142.437,93	18.077.373,87 D
26/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.569,76	0,00	18.078.943,63 D
26/05/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.569,76	1.569,76	18.078.943,63 D
26/05/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.336,79	18.077.606,84 D
29/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	292.471,84	0,00	18.370.078,68 D
29/05/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	292.471,84	292.471,84	18.370.078,68 D
31/05/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	71.347,50	71.347,50	18.370.078,68 D
15/06/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	1.090,98	0,00	18.371.169,66 D
26/06/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	159.010,18	159.010,18	18.371.169,66 D
27/06/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	332.005,18	0,00	18.703.174,84 D
27/06/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.156,12	2.156,12	18.703.174,84 D
28/06/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.569,76	0,00	18.704.744,60 D
28/06/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.569,76	1.569,76	18.704.744,60 D
30/06/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	29.476,51	29.476,51	18.704.744,60 D
24/07/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.569,76	0,00	18.706.314,36 D
24/07/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.569,76	1.569,76	18.706.314,36 D
24/07/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.000,40	18.705.313,96 D
25/07/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	225.857,77	225.857,77	18.705.313,96 D
26/07/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	332.844,56	0,00	19.038.158,52 D
31/07/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.273,16	0,00	19.040.431,68 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 64

RAZÃO

721120000

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
	TO POR COMPETENCIA			
31/07/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	36.102,90	36.102,90	19.040.431,68 D
31/07/2023	3	10.283,26	10.364,01	19.040.350,93 D
01/08/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.219,72	1.219,72	19.040.350,93 D
03/08/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	4.247,22	0,00	19.044.598,15 D
21/08/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	191.926,60	0,00	19.236.524,75 D
21/08/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	191.926,60	191.926,60	19.236.524,75 D
21/08/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	250,00	0,00	19.236.774,75 D
25/08/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	142.456,68	142.456,68	19.236.774,75 D
29/08/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	143.474,97	0,00	19.380.249,72 D
29/08/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	143.474,97	143.474,97	19.380.249,72 D
31/08/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	26.478,77	26.478,77	19.380.249,72 D
14/09/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	335.630,81	0,00	19.715.880,53 D
15/09/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	250,00	0,00	19.716.130,53 D
22/09/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	142.401,68	142.401,68	19.716.130,53 D
25/09/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.569,76	0,00	19.717.700,29 D
25/09/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.624,76	1.624,76	19.717.700,29 D
29/09/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	32.432,72	32.432,72	19.717.700,29 D
16/10/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	365.791,62	0,00	20.083.491,91 D
24/10/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	250,00	0,00	20.083.741,91 D
25/10/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	142.456,68	142.456,68	20.083.741,91 D
27/10/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.569,76	0,00	20.085.311,67 D
27/10/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.001.569,76	1.001.569,76	20.085.311,67 D
31/10/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	36.917,07	36.917,07	20.085.311,67 D
13/11/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	362.991,77	0,00	20.448.303,44 D
24/11/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	142.401,68	142.401,68	20.448.303,44 D
24/11/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	2.122,23	20.446.181,21 D
27/11/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	55,00	55,00	20.446.181,21 D
30/11/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	42.802,42	42.802,42	20.446.181,21 D
30/11/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.122,23	0,00	20.448.303,44 D
30/11/2023	3	5.579,35	5.579,35	20.448.303,44 D
01/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.569,76	0,00	20.449.873,20 D
01/12/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.569,76	1.569,76	20.449.873,20 D
01/12/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	250,00	0,00	20.450.123,20 D
01/12/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	525,00	20.449.598,20 D
07/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.569,76	0,00	20.451.167,96 D
07/12/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.569,76	1.569,76	20.451.167,96 D
14/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	62.867,63	0,00	20.514.035,59 D
14/12/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	210.080,82	210.080,82	20.514.035,59 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 65

RAZÃO

721120000 RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
15/12/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.991,00	1.991,00	20.514.035,59 D
19/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	361.910,64	0,00	20.875.946,23 D
19/12/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.569,76	1.569,76	20.875.946,23 D
26/12/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	55,00	55,00	20.875.946,23 D
27/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	727.171,15	0,00	21.603.117,38 D
29/12/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	54.568,19	54.568,19	21.603.117,38 D
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 13 - DAS DISPONIBILIDADES	0,00	2.739.004,48	18.864.112,90 D
31/12/2023	3	6.991,65	6.991,65	18.864.112,90 D
	MOVIMENTO PERIODO....	67.635.496,59	48.771.383,69	18.864.112,90 D
	SALDO ATUAL.....			18.864.112,90 D

721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/01/2023	3 LANÇAMENTO NO PERIODO	320.948,41	188.420,02	132.528,39 D
17/01/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.609,38	0,00	135.137,77 D
24/01/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.535,64	0,00	137.673,41 D
15/02/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.609,38	0,00	140.282,79 D
17/02/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	225,00	0,00	140.507,79 D
24/02/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.535,64	0,00	143.043,43 D
28/02/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	121,33	0,00	143.164,76 D
15/03/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.609,38	0,00	145.774,14 D
24/03/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.244,98	0,00	148.019,12 D
17/04/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.742,85	0,00	150.761,97 D
20/04/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	225,00	0,00	150.986,97 D
25/04/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.019,98	0,00	153.006,95 D
30/04/2023	3	160.747,38	160.747,38	153.006,95 D
22/05/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	225,00	0,00	153.231,95 D
23/05/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.678,99	0,00	155.910,94 D
25/05/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.369,75	0,00	158.280,69 D
26/05/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.336,79	0,00	159.617,48 D
15/06/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	1.090,98	158.526,50 D
22/06/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	225,00	0,00	158.751,50 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 66

RAZÃO

721130000

RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
23/06/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.678,99	0,00	161.430,49 D
26/06/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	4.171,90	0,00	165.602,39 D
29/06/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	46,00	0,00	165.648,39 D
17/07/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	3.972,92	0,00	169.621,31 D
24/07/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.000,40	0,00	170.621,71 D
25/07/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.609,95	0,00	173.231,66 D
31/07/2023	3	10.364,01	10.283,26	173.312,41 D
01/08/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	225,00	0,00	173.537,41 D
21/08/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	3.190,16	250,00	176.477,57 D
25/08/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.320,84	0,00	178.798,41 D
15/09/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.678,99	250,00	181.227,40 D
20/09/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	225,00	0,00	181.452,40 D
22/09/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.320,84	0,00	183.773,24 D
25/09/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	34,00	0,00	183.807,24 D
24/10/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.903,99	250,00	186.461,23 D
25/10/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.320,84	0,00	188.782,07 D
16/11/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.842,46	0,00	191.624,53 D
21/11/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	225,00	0,00	191.849,53 D
24/11/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.320,84	0,00	194.170,37 D
24/11/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	2.122,23	0,00	196.292,60 D
30/11/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.122,23	194.170,37 D
30/11/2023	3	5.579,35	5.579,35	194.170,37 D
01/12/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	250,00	193.920,37 D
01/12/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	525,00	0,00	194.445,37 D
14/12/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	10.154,55	0,00	204.599,92 D
22/12/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	225,00	0,00	204.824,92 D
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 13 - DAS DISPONIBILIDADES	0,00	27.994,36	176.830,56 D
31/12/2023	3	6.991,65	6.991,65	176.830,56 D
	MOVIMENTO PERIODO....	581.059,79	404.229,23	176.830,56 D
	SALDO ATUAL.....			176.830,56 D

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 67

R A Z ã O

812310000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/01/2023	3 LANÇAMENTO NO PERIODO	0,00	44.885,00	44.885,00 C
05/01/2023	3 INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	0,00	14.400,00	59.285,00 C
13/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	6.000,00	6.000,00	59.285,00 C
24/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	2.327,00	2.327,00	59.285,00 C
31/01/2023	3 INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO	0,00	49.500,00	108.785,00 C
17/02/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	4.500,00	4.500,00	108.785,00 C
02/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	2.327,00	2.327,00	108.785,00 C
03/03/2023	3 INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	0,00	39.600,00	148.385,00 C
13/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	6.000,00	6.000,00	148.385,00 C
24/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	12.500,00	12.500,00	148.385,00 C
31/03/2023	3 INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO	0,00	42.000,00	190.385,00 C
31/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	4.127,00	4.127,00	190.385,00 C
03/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	7.500,00	7.500,00	190.385,00 C
05/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	3.500,00	3.500,00	190.385,00 C
12/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	3.300,00	3.300,00	190.385,00 C
20/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	4.500,00	4.500,00	190.385,00 C
24/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	2.327,00	2.327,00	190.385,00 C
28/04/2023	3 INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	0,00	48.000,00	238.385,00 C
28/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	2.327,00	2.327,00	238.385,00 C
02/05/2023	3 INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	0,00	18.616,00	257.001,00 C
02/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	8.000,00	8.000,00	257.001,00 C
03/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	3.500,00	3.500,00	257.001,00 C
09/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	3.300,00	3.300,00	257.001,00 C
22/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	4.500,00	4.500,00	257.001,00 C
01/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	4.000,00	4.000,00	257.001,00 C
02/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	2.327,00	2.327,00	257.001,00 C
05/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	3.500,00	3.500,00	257.001,00 C
22/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	4.500,00	4.500,00	257.001,00 C
03/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	1.200,00	1.200,00	257.001,00 C
04/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	2.327,00	2.327,00	257.001,00 C
18/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	4.275,00	4.275,00	257.001,00 C
28/07/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	1.200,00	1.200,00	257.001,00 C
01/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	225,00	225,00	257.001,00 C
02/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	9.327,00	9.327,00	257.001,00 C
15/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	9.900,00	9.900,00	257.001,00 C
21/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	4.500,00	4.500,00	257.001,00 C
28/08/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	2.327,00	2.327,00	257.001,00 C
01/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	12.000,00	12.000,00	257.001,00 C
06/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	3.500,00	3.500,00	257.001,00 C
20/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	4.500,00	4.500,00	257.001,00 C
29/09/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	2.327,00	2.327,00	257.001,00 C
02/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	4.800,00	4.800,00	257.001,00 C
03/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	3.500,00	3.500,00	257.001,00 C
24/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	4.500,00	4.500,00	257.001,00 C
30/10/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	3.527,00	3.527,00	257.001,00 C
06/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	3.500,00	3.500,00	257.001,00 C
10/11/2023	3 INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	0,00	6.300,00	263.301,00 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 68

RAZÃO

812310000

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
	ATO			
21/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	4.500,00	4.500,00	263.301,00 C
28/11/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	2.327,00	2.327,00	263.301,00 C
01/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	17.925,00	17.925,00	263.301,00 C
04/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	3.500,00	3.500,00	263.301,00 C
14/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	13.200,00	13.200,00	263.301,00 C
22/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	4.500,00	4.500,00	263.301,00 C
27/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	1.200,00	1.200,00	263.301,00 C
28/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	9.827,00	9.827,00	263.301,00 C
29/12/2023	3 LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	525,00	525,00	263.301,00 C
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 13 - ATOS POT PASSIVO - DIREITOS CONTRATUAIS	225.151,00	0,00	38.150,00 C
MOVIMENTO PERIODO...		454.952,00	493.102,00	38.150,00 C
SALDO ATUAL.....				38.150,00 C

821110000

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
01/01/2023	3 LANÇAMENTO NO PERIODO	13.843.385,45	31.004.129,22	17.160.743,77 C
02/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	126.258,00	0,00	17.034.485,77 C
02/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	17.034.485,77 C
05/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	14.400,00	0,00	17.020.085,77 C
06/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	645,00	0,00	17.019.440,77 C
09/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	645,00	17.019.440,77 C
12/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	17.019.440,77 C
16/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	207.446,12	0,00	16.811.994,65 C
17/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	7.709,65	7.709,65	16.811.994,65 C
18/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.288,00	0,00	16.810.706,65 C
18/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4,40	4,40	16.810.706,65 C
19/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	9.725,30	9.725,30	16.810.706,65 C
20/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	16.810.706,65 C
24/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	141.406,62	141.406,62	16.810.706,65 C
24/01/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	137.557,48	137.557,48	16.810.706,65 C
25/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	55,00	55,00	16.810.706,65 C
25/01/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	55,00	55,00	16.810.706,65 C
26/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	1.212,00	1.212,00	16.810.706,65 C
26/01/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.212,00	1.212,00	16.810.706,65 C
30/01/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.509,40	16.812.216,05 C
30/01/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.509,40	1.509,40	16.812.216,05 C
31/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	645,00	0,00	16.811.571,05 C
31/01/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	5.145,02	5.145,02	16.811.571,05 C
01/02/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	785,34	0,00	16.810.785,71 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 69

RAZÃO

821110000

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	645,00	16.810.785,71 C
03/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	1.229,22	1.229,22	16.810.785,71 C
06/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	16.810.785,71 C
08/02/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	880,00	0,00	16.809.905,71 C
08/02/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.530.390,94	1.530.390,94	16.809.905,71 C
10/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	891,75	891,75	16.809.905,71 C
14/02/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	161.196,12	0,00	16.648.709,59 C
15/02/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	288.449,69	16.937.159,28 C
15/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	10.959,65	10.959,65	16.937.159,28 C
17/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	14.225,60	14.225,60	16.937.159,28 C
22/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	16.937.159,28 C
24/02/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.509,40	16.938.668,68 C
24/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	139.295,09	139.295,09	16.938.668,68 C
24/02/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	135.245,65	135.245,65	16.938.668,68 C
27/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	55,00	55,00	16.938.668,68 C
27/02/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	55,00	55,00	16.938.668,68 C
28/02/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	20.800,00	0,00	16.917.868,68 C
28/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	7.849,02	7.849,02	16.917.868,68 C
28/02/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	9.652,04	9.652,04	16.917.868,68 C
28/02/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	121,33	121,33	16.917.868,68 C
01/03/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	60,00	0,00	16.917.808,68 C
01/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	860,00	860,00	16.917.808,68 C
02/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2.338,75	2.338,75	16.917.808,68 C
03/03/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	68.000,00	0,00	16.849.808,68 C
06/03/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	15.862,50	0,00	16.833.946,18 C
06/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	16.833.946,18 C
07/03/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	290.370,34	17.124.316,52 C
13/03/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	17.400,00	0,00	17.106.916,52 C
13/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	21.874,25	21.874,25	17.106.916,52 C
15/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	7.709,65	7.709,65	17.106.916,52 C
16/03/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	137.430,37	0,00	16.969.486,15 C
16/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	16.969.486,15 C
17/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.567,00	3.567,00	16.969.486,15 C
20/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	16.969.486,15 C
23/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	9.725,60	9.725,60	16.969.486,15 C
24/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	148.674,94	148.674,94	16.969.486,15 C
24/03/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	134.154,96	134.154,96	16.969.486,15 C
27/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	55,00	55,00	16.969.486,15 C
27/03/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	55,00	55,00	16.969.486,15 C
28/03/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.509,40	16.970.995,55 C
28/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	16.970.995,55 C
28/03/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.509,40	1.509,40	16.970.995,55 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 70

R A Z ã O

821110000

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
29/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4,40	4,40	16.970.995,55 C
31/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	10.015,54	10.015,54	16.970.995,55 C
31/03/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	10.719,40	10.719,40	16.970.995,55 C
03/04/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	2.445,00	0,00	16.968.550,55 C
03/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4.245,00	4.245,00	16.968.550,55 C
05/04/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	325.904,78	17.294.455,33 C
10/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	17.294.455,33 C
12/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	12.511,75	12.511,75	17.294.455,33 C
14/04/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	17.294.455,33 C
17/04/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	157.830,37	0,00	17.136.624,96 C
17/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	11.416,72	11.416,72	17.136.624,96 C
20/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4.502,20	4.502,20	17.136.624,96 C
24/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2.338,75	2.338,75	17.136.624,96 C
25/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	136.229,94	136.229,94	17.136.624,96 C
25/04/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	134.209,96	134.209,96	17.136.624,96 C
26/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	17.136.624,96 C
27/04/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.509,40	17.138.134,36 C
27/04/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.509,40	1.509,40	17.138.134,36 C
28/04/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	72.645,00	0,00	17.065.489,36 C
28/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	26.449,71	26.449,71	17.065.489,36 C
28/04/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	16.471,41	16.471,41	17.065.489,36 C
30/04/2023	3	17.323.551,72	17.323.551,72	17.065.489,36 C
02/05/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	22.984,00	0,00	17.042.505,36 C
02/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	645,00	17.042.505,36 C
04/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	17.042.505,36 C
05/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	17.042.505,36 C
08/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	455,96	17.042.961,32 C
08/05/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	455,96	455,96	17.042.961,32 C
09/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.300,00	3.300,00	17.042.961,32 C
11/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	18.606,16	17.061.567,48 C
11/05/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	18.606,16	18.606,16	17.061.567,48 C
12/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	1.202,20	1.202,20	17.061.567,48 C
15/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	19.240,17	17.080.807,65 C
15/05/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	165.108,11	0,00	16.915.699,54 C
15/05/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	19.240,17	19.240,17	16.915.699,54 C
16/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	5.100,27	5.100,27	16.915.699,54 C
17/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.917,70	3.917,70	16.915.699,54 C
19/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	16.915.699,54 C
22/05/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	860,00	0,00	16.914.839,54 C
22/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	12.397,81	12.397,81	16.914.839,54 C
23/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	6.133,12	6.133,12	16.914.839,54 C
24/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	860,00	860,00	16.914.839,54 C
25/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	144.812,08	144.812,08	16.914.839,54 C
25/05/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		142.437,93	16.914.839,54 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 71

R A Z ã O

821110000

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
		142.437,93		
26/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.569,76	16.916.409,30 C
26/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.915,50	3.915,50	16.916.409,30 C
26/05/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.569,76	1.569,76	16.916.409,30 C
26/05/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.336,79	1.336,79	16.916.409,30 C
26/05/2023	3 EXTRA - INSCRIÇÃO POR VARIAÇÃO - PASSIVO	80,75	0,00	16.916.328,55 C
29/05/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	292.471,84	17.208.800,39 C
29/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	17.208.800,39 C
29/05/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	292.471,84	292.471,84	17.208.800,39 C
31/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	16.073,76	16.073,76	17.208.800,39 C
31/05/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	71.347,50	71.347,50	17.208.800,39 C
01/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.168,00	3.168,00	17.208.800,39 C
02/06/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	645,00	0,00	17.208.155,39 C
02/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2.338,75	2.338,75	17.208.155,39 C
05/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	7.656,75	7.656,75	17.208.155,39 C
09/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	17.208.155,39 C
14/06/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	185.735,43	0,00	17.022.419,96 C
15/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	17.131,87	17.131,87	17.022.419,96 C
15/06/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	1.090,98	1.090,98	17.022.419,96 C
19/06/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	20.920,00	0,00	17.001.499,96 C
20/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4,40	4,40	17.001.499,96 C
22/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4.500,00	4.500,00	17.001.499,96 C
23/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	14.030,93	14.030,93	17.001.499,96 C
26/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	163.182,08	163.182,08	17.001.499,96 C
26/06/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	159.010,18	159.010,18	17.001.499,96 C
27/06/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	332.005,18	17.333.505,14 C
27/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2.160,52	2.160,52	17.333.505,14 C
27/06/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.156,12	2.156,12	17.333.505,14 C
28/06/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.569,76	17.335.074,90 C
28/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	17.335.074,90 C
28/06/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.569,76	1.569,76	17.335.074,90 C
29/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	943,50	943,50	17.335.074,90 C
30/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	22.354,62	22.354,62	17.335.074,90 C
30/06/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	29.476,51	29.476,51	17.335.074,90 C
04/07/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	430,00	0,00	17.334.644,90 C
04/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	7.884,25	7.884,25	17.334.644,90 C
07/07/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	645,00	0,00	17.333.999,90 C
07/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4,40	4,40	17.333.999,90 C
10/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	645,00	17.333.999,90 C
13/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	17.333.999,90 C
14/07/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	289.068,90	0,00	17.044.931,00 C
17/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	12.128,39	12.128,39	17.044.931,00 C
18/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4.275,00	4.275,00	17.044.931,00 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 72

RAZÃO

821110000

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
20/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	17.044.931,00 C
21/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	17.044.931,00 C
24/07/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.569,76	17.046.500,76 C
24/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	16.139,44	16.139,44	17.046.500,76 C
24/07/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.569,76	1.569,76	17.046.500,76 C
24/07/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.000,40	1.000,40	17.046.500,76 C
25/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	228.467,72	228.467,72	17.046.500,76 C
25/07/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	225.857,77	225.857,77	17.046.500,76 C
26/07/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	332.844,56	17.379.345,32 C
27/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	17.379.345,32 C
28/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	5.411,60	5.411,60	17.379.345,32 C
31/07/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.273,16	17.381.618,48 C
31/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	28.539,59	28.539,59	17.381.618,48 C
31/07/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	36.102,90	36.102,90	17.381.618,48 C
31/07/2023	3	10.283,26	10.283,26	17.381.618,48 C
01/08/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	7.500,00	0,00	17.374.118,48 C
01/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	225,00	225,00	17.374.118,48 C
01/08/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.219,72	1.219,72	17.374.118,48 C
02/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	17.374.118,48 C
03/08/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.247,22	17.378.365,70 C
03/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2.339,15	2.339,15	17.378.365,70 C
09/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4.512,15	4.512,15	17.378.365,70 C
14/08/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	21.766,66	0,00	17.356.599,04 C
15/08/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	645,00	0,00	17.355.954,04 C
15/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	15.608,28	15.608,28	17.355.954,04 C
16/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	645,00	17.355.954,04 C
17/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.012,15	3.012,15	17.355.954,04 C
18/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4,40	4,40	17.355.954,04 C
20/08/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	146.596,75	0,00	17.209.357,29 C
21/08/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	191.926,60	17.401.283,89 C
21/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	24.600,55	24.600,55	17.401.283,89 C
21/08/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	191.926,60	191.926,60	17.401.283,89 C
21/08/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	250,00	250,00	17.401.283,89 C
22/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.625,14	3.625,14	17.401.283,89 C
24/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4,40	4,40	17.401.283,89 C
25/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	144.777,52	144.777,52	17.401.283,89 C
25/08/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	142.456,68	142.456,68	17.401.283,89 C
28/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	6.436,86	6.436,86	17.401.283,89 C
29/08/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	143.474,97	17.544.758,86 C
29/08/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	143.474,97	143.474,97	17.544.758,86 C
31/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	20.492,77	20.492,77	17.544.758,86 C
31/08/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	26.478,77	26.478,77	17.544.758,86 C
06/09/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	645,00	0,00	17.544.113,86 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 73

RAZÃO

821110000

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
	ESERVA			
11/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	645,00	17.544.113,86 C
13/09/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	19.100,00	0,00	17.525.013,86 C
14/09/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	0,00	335.630,81	17.860.644,67 C
14/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	17.860.644,67 C
15/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	8.045,06	8.045,06	17.860.644,67 C
15/09/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNA ÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	250,00	250,00	17.860.644,67 C
18/09/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	198.156,75	0,00	17.662.487,92 C
20/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	16.502,20	16.502,20	17.662.487,92 C
21/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	1.392,15	1.392,15	17.662.487,92 C
22/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	144.722,52	144.722,52	17.662.487,92 C
22/09/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	142.401,68	142.401,68	17.662.487,92 C
25/09/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	0,00	1.569,76	17.664.057,68 C
25/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	11.842,94	11.842,94	17.664.057,68 C
25/09/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.624,76	1.624,76	17.664.057,68 C
28/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.516,55	3.516,55	17.664.057,68 C
29/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	29.263,04	29.263,04	17.664.057,68 C
29/09/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	32.432,72	32.432,72	17.664.057,68 C
02/10/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	645,00	0,00	17.663.412,68 C
02/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	645,00	17.663.412,68 C
05/10/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	3.000,00	0,00	17.660.412,68 C
05/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.917,70	3.917,70	17.660.412,68 C
11/10/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	19.100,00	0,00	17.641.312,68 C
11/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.012,15	3.012,15	17.641.312,68 C
16/10/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	0,00	365.791,62	18.007.104,30 C
16/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	5.116,07	5.116,07	18.007.104,30 C
19/10/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	146.096,75	0,00	17.861.007,55 C
19/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	17.861.007,55 C
24/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	22.044,68	22.044,68	17.861.007,55 C
24/10/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNA ÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	250,00	250,00	17.861.007,55 C
25/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	144.777,52	144.777,52	17.861.007,55 C
25/10/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	142.456,68	142.456,68	17.861.007,55 C
27/10/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMEN TO POR COMPETENCIA	0,00	1.569,76	17.862.577,31 C
27/10/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	10.860,00	0,00	17.851.717,31 C
27/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	864,40	864,40	17.851.717,31 C
27/10/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.001.569,76	1.001.569,76	17.851.717,31 C
30/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	8.339,15	8.339,15	17.851.717,31 C
31/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	31.442,24	31.442,24	17.851.717,31 C
31/10/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	36.917,07	36.917,07	17.851.717,31 C
01/11/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	0,00	20.000,00	17.871.717,31 C
01/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	17.871.717,31 C
03/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL		2,20	17.871.717,31 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 74

R A Z Õ

821110000

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
		2,20		
06/11/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.750,00	0,00	17.869.967,31 C
07/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.512,15	3.512,15	17.869.967,31 C
10/11/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.050,00	0,00	17.868.917,31 C
10/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	1.762,15	1.762,15	17.868.917,31 C
13/11/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	362.991,77	18.231.909,08 C
14/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.915,50	3.915,50	18.231.909,08 C
16/11/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	21.400,01	0,00	18.210.509,07 C
16/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	7.958,53	7.958,53	18.210.509,07 C
21/11/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	146.096,75	0,00	18.064.412,32 C
21/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	17.742,28	17.742,28	18.064.412,32 C
24/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	143.213,01	143.213,01	18.064.412,32 C
24/11/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	142.401,68	142.401,68	18.064.412,32 C
24/11/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	2.122,23	2.122,23	18.064.412,32 C
27/11/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	79.880,00	0,00	17.984.532,32 C
27/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	55,00	55,00	17.984.532,32 C
27/11/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	55,00	55,00	17.984.532,32 C
28/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.199,15	3.199,15	17.984.532,32 C
30/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	39.536,35	39.536,35	17.984.532,32 C
30/11/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	42.802,42	42.802,42	17.984.532,32 C
30/11/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	2.122,23	2.122,23	17.984.532,32 C
30/11/2023	3	5.579,35	5.579,35	17.984.532,32 C
01/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.569,76	17.986.102,08 C
01/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	740,00	0,00	17.985.362,08 C
01/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.927,20	3.927,20	17.985.362,08 C
01/12/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.569,76	1.569,76	17.985.362,08 C
01/12/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	250,00	250,00	17.985.362,08 C
01/12/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	525,00	525,00	17.985.362,08 C
04/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	433,00	0,00	17.984.929,08 C
06/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	9.000,00	0,00	17.975.929,08 C
07/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.569,76	17.977.498,84 C
07/12/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.569,76	1.569,76	17.977.498,84 C
11/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	5.700,00	0,00	17.971.798,84 C
13/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	248.449,21	0,00	17.723.349,63 C
14/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	62.867,63	17.786.217,26 C
14/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	274.549,06	274.549,06	17.786.217,26 C
14/12/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	210.080,82	210.080,82	17.786.217,26 C
15/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	645,00	0,00	17.785.572,26 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 75

RAZÃO

821110000

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
15/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	1.991,00	1.991,00	17.785.572,26 C
15/12/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.991,00	1.991,00	17.785.572,26 C
18/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	645,00	17.785.572,26 C
19/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	361.910,64	18.147.482,90 C
19/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	6,60	6,60	18.147.482,90 C
19/12/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.569,76	1.569,76	18.147.482,90 C
21/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	2,20	18.147.482,90 C
22/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4.500,00	4.500,00	18.147.482,90 C
26/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	55,00	55,00	18.147.482,90 C
26/12/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	55,00	55,00	18.147.482,90 C
27/12/2023	3 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	727.171,15	18.874.654,05 C
27/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	10.005,31	10.005,31	18.874.654,05 C
28/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	18.300,85	18.300,85	18.874.654,05 C
29/12/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	32.486,32	18.907.140,37 C
29/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	58.625,79	58.625,79	18.907.140,37 C
29/12/2023	3 CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,44	18.907.140,81 C
29/12/2023	3 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	54.568,19	54.568,19	18.907.140,81 C
31/12/2023	3	6.991,65	6.991,65	18.907.140,81 C
MOVIMENTO PERIODO...		43.155.490,28	62.062.631,09	18.907.140,81 C
SALDO ATUAL.....				18.907.140,81 C

821120000

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
01/01/2023	3 LANÇAMENTO NO PERIODO	17.681,66	29.753,32	12.071,66 C
02/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	126.258,00	138.329,66 C
02/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	138.327,46 C
05/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	14.400,00	152.727,46 C
06/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	645,00	153.372,46 C
09/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	645,00	0,00	152.727,46 C
12/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	152.725,26 C
13/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.000,00	0,00	146.725,26 C
16/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	207.446,12	354.171,38 C
17/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	17.400,00	0,00	336.771,38 C
18/01/2023	3 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.288,00	338.059,38 C
18/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4,40	0,00	338.054,98 C
19/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	34,95	0,00	338.020,03 C
20/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	338.017,83 C
24/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	142.618,62	0,00	195.399,21 C
24/01/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.327,00	0,00	193.072,21 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 76

R A Z ã O

821120000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			
DATA	UG HISTÓRICO	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
25/01/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	55,00	0,00	193.017,21 C
31/01/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	645,00	193.662,21 C
01/02/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	785,34	194.447,55 C
01/02/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	645,00	0,00	193.802,55 C
03/02/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.229,22	0,00	192.573,33 C
06/02/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	192.571,13 C
08/02/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	880,00	193.451,13 C
10/02/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	891,75	0,00	192.559,38 C
14/02/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	161.196,12	353.755,50 C
14/02/2023	3	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	3.250,00	3.250,00	353.755,50 C
15/02/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	20.650,00	0,00	333.105,50 C
17/02/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.535,25	0,00	328.570,25 C
22/02/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	328.568,05 C
24/02/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	141.298,52	0,00	187.269,53 C
27/02/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	55,00	0,00	187.214,53 C
28/02/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	20.800,00	208.014,53 C
28/02/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	8.649,02	0,00	199.365,51 C
01/03/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	60,00	199.425,51 C
01/03/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	60,00	0,00	199.365,51 C
02/03/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.338,75	0,00	197.026,76 C
03/03/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	68.000,00	265.026,76 C
06/03/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	15.862,50	280.889,26 C
06/03/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	280.887,06 C
13/03/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	17.400,00	298.287,06 C
13/03/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	21.874,25	0,00	276.412,81 C
15/03/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	17.400,00	0,00	259.012,81 C
16/03/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	137.430,37	396.443,18 C
16/03/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	396.440,98 C
17/03/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.567,00	0,00	392.873,98 C
20/03/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	392.871,78 C
23/03/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	35,25	0,00	392.836,53 C
24/03/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	150.678,37	0,00	242.158,16 C
27/03/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	55,00	0,00	242.103,16 C
28/03/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	242.100,96 C
29/03/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4,40	0,00	242.096,56 C
31/03/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	10.015,54	0,00	232.081,02 C
03/04/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	2.445,00	234.526,02 C
03/04/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	8.145,00	1.800,00	228.181,02 C
05/04/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	0,00	224.681,02 C
10/04/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	224.678,82 C
12/04/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.311,75	0,00	221.367,07 C
17/04/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	157.830,37	379.197,44 C
17/04/2023	3	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	1.300,00	1.300,00	379.197,44 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 77

RAZÃO

821120000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			
DATA	UG HISTÓRICO	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
17/04/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	22.673,60	0,00	356.523,84 C
20/04/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.502,20	0,00	352.021,64 C
24/04/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.338,75	0,00	349.682,89 C
25/04/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	138.233,37	0,00	211.449,52 C
26/04/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	211.447,32 C
28/04/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	72.645,00	284.092,32 C
28/04/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	15.192,83	0,00	268.899,49 C
30/04/2023	3		12.071,66	12.071,66	268.899,49 C
02/05/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	22.984,00	291.883,49 C
02/05/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	8.645,00	0,00	283.238,49 C
03/05/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	0,00	279.738,49 C
04/05/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	279.736,29 C
05/05/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	279.734,09 C
09/05/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.300,00	0,00	276.434,09 C
12/05/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.202,20	0,00	275.231,89 C
15/05/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	165.108,11	440.340,00 C
16/05/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	19.100,00	0,00	421.240,00 C
17/05/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.917,70	0,00	417.322,30 C
19/05/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	417.320,10 C
22/05/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	860,00	418.180,10 C
22/05/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.535,25	0,00	413.644,85 C
23/05/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	871,75	0,00	412.773,10 C
25/05/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	146.815,51	0,00	265.957,59 C
26/05/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.915,50	0,00	262.042,09 C
26/05/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.744,66	0,00	258.297,43 C
29/05/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	258.295,23 C
31/05/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	16.073,76	0,00	242.221,47 C
01/06/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	7.168,00	0,00	235.053,47 C
02/06/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	645,00	235.698,47 C
02/06/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.338,75	0,00	233.359,72 C
05/06/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.156,75	0,00	229.202,97 C
09/06/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	229.200,77 C
14/06/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	185.735,43	414.936,20 C
15/06/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	19.100,00	0,00	395.836,20 C
19/06/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	20.920,00	416.756,20 C
20/06/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4,40	0,00	416.751,80 C
22/06/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.500,00	0,00	412.251,80 C
23/06/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	967,00	0,00	411.284,80 C
26/06/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	167.438,43	0,00	243.846,37 C
27/06/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	26,40	0,00	243.819,97 C
28/06/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	243.817,77 C
29/06/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	23,50	0,00	243.794,27 C
30/06/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	22.354,62	0,00	221.439,65 C
03/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.200,00	0,00	220.239,65 C
04/07/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	430,00	220.669,65 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 78

RAZÃO

821120000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			
DATA	UG HISTÓRICO	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
04/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	6.696,00	0,00	213.973,65 C
07/07/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	645,00	214.618,65 C
07/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4,40	0,00	214.614,25 C
10/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	645,00	0,00	213.969,25 C
13/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	213.967,05 C
14/07/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	289.068,90	503.035,95 C
14/07/2023	3	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	9.120,83	9.120,83	503.035,95 C
17/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	23.433,33	0,00	479.602,62 C
18/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.275,00	0,00	475.327,62 C
20/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	475.325,42 C
21/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	475.323,22 C
24/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.846,25	0,00	470.476,97 C
25/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	231.651,07	0,00	238.825,90 C
27/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	238.823,70 C
28/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	5.411,60	0,00	233.412,10 C
31/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	28.539,59	0,00	204.872,51 C
01/08/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	7.500,00	212.372,51 C
01/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	225,00	23,50	212.171,01 C
02/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	9.329,20	0,00	202.841,81 C
03/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	12,15	0,00	202.829,66 C
09/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.512,15	0,00	198.317,51 C
14/08/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	21.766,66	220.084,17 C
14/08/2023	3	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	2.666,66	2.666,66	220.084,17 C
15/08/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	645,00	220.729,17 C
15/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	32.258,87	0,00	188.470,30 C
16/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	645,00	0,00	187.825,30 C
17/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.012,15	0,00	184.813,15 C
18/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4,40	0,00	184.808,75 C
20/08/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	146.596,75	331.405,50 C
21/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.550,80	0,00	326.854,70 C
22/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	24,30	0,00	326.830,40 C
24/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4,40	0,00	326.826,00 C
25/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	146.899,75	0,00	179.926,25 C
28/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	6.436,86	0,00	173.489,39 C
31/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	20.492,77	0,00	152.996,62 C
01/09/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	12.000,00	0,00	140.996,62 C
06/09/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	645,00	141.641,62 C
06/09/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	0,00	138.141,62 C
11/09/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	645,00	0,00	137.496,62 C
13/09/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	19.100,00	156.596,62 C
14/09/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	156.594,42 C
15/09/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	19.100,00	0,00	137.494,42 C
18/09/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	198.156,75	335.651,17 C
20/09/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.502,20	0,00	331.148,97 C
21/09/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.392,15	0,00	329.756,82 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 79

RAZÃO

821120000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			
DATA	UG HISTÓRICO	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
22/09/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	146.844,75	0,00	182.912,07 C
25/09/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	788,00	0,00	182.124,07 C
28/09/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	16,55	0,00	182.107,52 C
29/09/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	29.263,04	0,00	152.844,48 C
02/10/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	645,00	153.489,48 C
02/10/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	5.445,00	0,00	148.044,48 C
03/10/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	0,00	144.544,48 C
05/10/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	3.000,00	147.544,48 C
05/10/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.917,70	0,00	143.626,78 C
11/10/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	19.100,00	162.726,78 C
11/10/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.012,15	0,00	159.714,63 C
16/10/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	19.100,00	0,00	140.614,63 C
19/10/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	146.096,75	286.711,38 C
19/10/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	286.709,18 C
24/10/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.560,75	0,00	282.148,43 C
25/10/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	146.899,75	0,00	135.248,68 C
27/10/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	10.860,00	146.108,68 C
27/10/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	864,40	0,00	145.244,28 C
30/10/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.539,15	0,00	141.705,13 C
31/10/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	31.442,24	0,00	110.262,89 C
01/11/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	20.000,00	0,00	90.262,89 C
01/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	90.260,69 C
03/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	90.258,49 C
06/11/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.750,00	92.008,49 C
06/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	0,00	88.508,49 C
07/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	12,15	0,00	88.496,34 C
10/11/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.050,00	89.546,34 C
10/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.762,15	0,00	87.784,19 C
14/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.915,50	0,00	83.868,69 C
16/11/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	21.400,01	105.268,70 C
16/11/2023	3	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	2.300,01	2.300,01	105.268,70 C
16/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	21.400,01	0,00	83.868,69 C
21/11/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	146.096,75	229.965,44 C
21/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.550,80	0,00	225.414,64 C
24/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	147.457,47	0,00	77.957,17 C
27/11/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	79.880,00	157.837,17 C
27/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	55,00	0,00	157.782,17 C
28/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.199,15	0,00	154.583,02 C
30/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	37.414,12	0,00	117.168,90 C
01/12/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	740,00	117.908,90 C
01/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	17.402,20	525,00	101.031,70 C
04/12/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	433,00	101.464,70 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 80

RAZÃO

821120000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			
DATA	UG HISTÓRICO	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
04/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.500,00	0,00	97.964,70 C
06/12/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	9.000,00	106.964,70 C
11/12/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	5.700,00	112.664,70 C
13/12/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	248.449,21	361.113,91 C
13/12/2023	3	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	10.204,17	10.204,17	361.113,91 C
14/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	279.712,40	0,00	81.401,51 C
15/12/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	645,00	82.046,51 C
15/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	11,00	0,00	82.035,51 C
18/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	645,00	0,00	81.390,51 C
19/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	6,60	0,00	81.383,91 C
20/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	433,00	0,00	80.950,91 C
21/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2,20	0,00	80.948,71 C
22/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	4.500,00	0,00	76.448,71 C
26/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	55,00	0,00	76.393,71 C
27/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	5.305,31	0,00	71.088,40 C
28/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	9.867,85	0,00	61.220,55 C
29/12/2023	3	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	32.486,32	0,00	28.734,23 C
29/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	50.425,79	24.991,56	3.300,00 C
MOVIMENTO PERÍODO...			2.876.375,85	2.879.675,85	3.300,00 C
SALDO ATUAL.....					3.300,00 C

821130000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			
DATA	UG HISTÓRICO	LIQUIDAÇÃO E ENTRADA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/01/2023	3	LANÇAMENTO NO PERÍODO	93.104,11	205.544,94	112.440,83 C
02/01/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	112.443,03 C
02/01/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	112.440,83 C
09/01/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	645,00	113.085,83 C
09/01/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	645,00	0,00	112.440,83 C
12/01/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	112.443,03 C
12/01/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	112.440,83 C
13/01/2023	3	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.050,00	0,00	111.390,83 C
13/01/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	6.000,00	117.390,83 C
13/01/2023	3	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.000,00	0,00	111.390,83 C
17/01/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	17.400,00	128.790,83 C
17/01/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	7.709,65	0,00	121.081,18 C
17/01/2023	3	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.609,38	123.690,56 C
18/01/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4,40	123.694,96 C
18/01/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	4,40	0,00	123.690,56 C
19/01/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	34,95	123.725,51 C
19/01/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	9.725,30	0,00	114.000,21 C
20/01/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	114.002,41 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 81

RAZÃO

821130000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			
DATA	UG HISTÓRICO	LIQUIDAÇÃO E ENTRADA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
20/01/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	114.000,21 C
24/01/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	142.618,62	256.618,83 C
24/01/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	141.406,62	0,00	115.212,21 C
24/01/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	2.327,00	117.539,21 C
24/01/2023	3	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.327,00	0,00	115.212,21 C
24/01/2023	3	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.535,64	117.747,85 C
25/01/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	55,00	117.802,85 C
25/01/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	55,00	0,00	117.747,85 C
26/01/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	1.212,00	0,00	116.535,85 C
01/02/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	645,00	117.180,85 C
01/02/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	645,00	0,00	116.535,85 C
03/02/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.229,22	117.765,07 C
03/02/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	1.229,22	0,00	116.535,85 C
06/02/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	116.538,05 C
06/02/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	116.535,85 C
10/02/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	891,75	117.427,60 C
10/02/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	891,75	0,00	116.535,85 C
15/02/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	20.650,00	137.185,85 C
15/02/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	10.959,65	0,00	126.226,20 C
15/02/2023	3	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.609,38	128.835,58 C
17/02/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.535,25	133.370,83 C
17/02/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	14.225,60	0,00	119.145,23 C
17/02/2023	3	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	225,00	119.370,23 C
22/02/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	119.372,43 C
22/02/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	119.370,23 C
24/02/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	141.298,52	260.668,75 C
24/02/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	139.295,09	0,00	121.373,66 C
24/02/2023	3	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.535,64	123.909,30 C
27/02/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	55,00	123.964,30 C
27/02/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	55,00	0,00	123.909,30 C
28/02/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	8.649,02	132.558,32 C
28/02/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	7.849,02	0,00	124.709,30 C
28/02/2023	3	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.686,45	0,00	123.022,85 C
01/03/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	60,00	123.082,85 C
01/03/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	860,00	0,00	122.222,85 C
02/03/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.338,75	124.561,60 C
02/03/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2.338,75	0,00	122.222,85 C
06/03/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	122.225,05 C
06/03/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	122.222,85 C
13/03/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	21.874,25	144.097,10 C
13/03/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	21.874,25	0,00	122.222,85 C
15/03/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	17.400,00	139.622,85 C
15/03/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	7.709,65	0,00	131.913,20 C
15/03/2023	3	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.609,38	134.522,58 C
16/03/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	134.524,78 C
16/03/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	134.522,58 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 82

RAZÃO

821130000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADA			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D	
17/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.567,00	138.089,58 C	
17/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.567,00	0,00	134.522,58 C	
17/03/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.686,45	0,00	132.836,13 C	
20/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	132.838,33 C	
20/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	132.836,13 C	
23/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	35,25	132.871,38 C	
23/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	9.725,60	0,00	123.145,78 C	
24/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	150.678,37	273.824,15 C	
24/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	148.674,94	0,00	125.149,21 C	
24/03/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.244,98	127.394,19 C	
27/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	55,00	127.449,19 C	
27/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	55,00	0,00	127.394,19 C	
28/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	127.396,39 C	
28/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	127.394,19 C	
29/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4,40	127.398,59 C	
29/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4,40	0,00	127.394,19 C	
31/03/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	10.015,54	137.409,73 C	
31/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	10.015,54	0,00	127.394,19 C	
03/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.800,00	8.145,00	133.739,19 C	
03/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2.445,00	1.800,00	133.094,19 C	
05/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.500,00	136.594,19 C	
10/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	136.596,39 C	
10/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	136.594,19 C	
12/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.311,75	139.905,94 C	
12/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	12.511,75	0,00	127.394,19 C	
17/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	22.673,60	150.067,79 C	
17/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	11.416,72	0,00	138.651,07 C	
17/04/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.742,85	141.393,92 C	
17/04/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.686,45	0,00	139.707,47 C	
20/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.502,20	144.209,67 C	
20/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4.502,20	0,00	139.707,47 C	
20/04/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	225,00	139.932,47 C	
24/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.338,75	142.271,22 C	
24/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2.338,75	0,00	139.932,47 C	
25/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	138.233,37	278.165,84 C	
25/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	136.229,94	0,00	141.935,90 C	
25/04/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.019,98	143.955,88 C	
26/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	143.958,08 C	
26/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	143.955,88 C	
28/04/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	15.192,83	159.148,71 C	
28/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	26.449,71	0,00	132.699,00 C	
30/04/2023	3	112.440,83	112.440,83	132.699,00 C	
02/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	8.645,00	141.344,00 C	
02/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	645,00	0,00	140.699,00 C	
03/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.500,00	144.199,00 C	
04/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	144.201,20 C	
04/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	144.199,00 C	

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 83

RAZÃO

821130000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADA			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D	
05/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	144.201,20 C	
05/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	144.199,00 C	
09/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.300,00	147.499,00 C	
09/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.300,00	0,00	144.199,00 C	
12/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.202,20	145.401,20 C	
12/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	1.202,20	0,00	144.199,00 C	
16/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	19.100,00	163.299,00 C	
16/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	5.100,27	0,00	158.198,73 C	
17/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.917,70	162.116,43 C	
17/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.917,70	0,00	158.198,73 C	
17/05/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.819,92	0,00	156.378,81 C	
19/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	156.381,01 C	
19/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	156.378,81 C	
22/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.535,25	160.914,06 C	
22/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	12.397,81	0,00	148.516,25 C	
22/05/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	225,00	148.741,25 C	
23/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	871,75	149.613,00 C	
23/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	6.133,12	0,00	143.479,88 C	
23/05/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.678,99	146.158,87 C	
24/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	860,00	0,00	145.298,87 C	
25/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	146.815,51	292.114,38 C	
25/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	144.812,08	0,00	147.302,30 C	
25/05/2023	3 RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.369,75	149.672,05 C	
26/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.915,50	153.587,55 C	
26/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.915,50	0,00	149.672,05 C	
26/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.744,66	153.416,71 C	
26/05/2023	3 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.744,66	0,00	149.672,05 C	
26/05/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	3.641,44	0,00	146.030,61 C	
26/05/2023	3 EXTRA - INSCRIÇÃO POR VARIAÇÃO - PASSIVO	0,00	80,75	146.111,36 C	
29/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	146.113,56 C	
29/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	146.111,36 C	
31/05/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	16.073,76	162.185,12 C	
31/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	16.073,76	0,00	146.111,36 C	
01/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	7.168,00	153.279,36 C	
01/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	3.168,00	0,00	150.111,36 C	
02/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.338,75	152.450,11 C	
02/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2.338,75	0,00	150.111,36 C	
05/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.156,75	154.268,11 C	
05/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	7.656,75	0,00	146.611,36 C	
09/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	146.613,56 C	
09/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	146.611,36 C	
15/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	19.100,00	165.711,36 C	
15/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	17.131,87	0,00	148.579,49 C	
20/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4,40	148.583,89 C	
20/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4,40	0,00	148.579,49 C	
22/06/2023	3 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.500,00	153.079,49 C	
22/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	4.500,00	0,00	148.579,49 C	

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 84

RAZÃO

821130000

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

DATA	UG HISTÓRICO	LIQUIDAÇÃO E ENTRADA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
22/06/2023	3	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	225,00	148.804,49 C
22/06/2023	3	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.125,00	0,00	147.679,49 C
23/06/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	967,00	148.646,49 C
23/06/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	14.030,93	0,00	134.615,56 C
23/06/2023	3	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.678,99	137.294,55 C
26/06/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	167.438,43	304.732,98 C
26/06/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	163.182,08	0,00	141.550,90 C
26/06/2023	3	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	4.171,90	145.722,80 C
27/06/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	26,40	145.749,20 C
27/06/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2.160,52	0,00	143.588,68 C
28/06/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	143.590,88 C
28/06/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	143.588,68 C
29/06/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	23,50	143.612,18 C
29/06/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	943,50	0,00	142.668,68 C
29/06/2023	3	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	46,00	142.714,68 C
30/06/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	22.354,62	165.069,30 C
30/06/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	22.354,62	0,00	142.714,68 C
03/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.200,00	143.914,68 C
04/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	6.696,00	150.610,68 C
04/07/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	7.884,25	0,00	142.726,43 C
04/07/2023	3	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.818,30	0,00	140.908,13 C
07/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4,40	140.912,53 C
07/07/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	4,40	0,00	140.908,13 C
10/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	645,00	141.553,13 C
10/07/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	645,00	0,00	140.908,13 C
13/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	140.910,33 C
13/07/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	140.908,13 C
17/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	23.433,33	164.341,46 C
17/07/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	12.128,39	0,00	152.213,07 C
17/07/2023	3	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	3.972,92	156.185,99 C
18/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.275,00	160.460,99 C
18/07/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	4.275,00	0,00	156.185,99 C
20/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	156.188,19 C
20/07/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	156.185,99 C
21/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	156.188,19 C
21/07/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	156.185,99 C
24/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.846,25	161.032,24 C
24/07/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	16.139,44	0,00	144.892,80 C
25/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	231.651,07	376.543,87 C
25/07/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	228.467,72	0,00	148.076,15 C
25/07/2023	3	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.609,95	150.686,10 C
27/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	150.688,30 C
27/07/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	150.686,10 C
28/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	5.411,60	156.097,70 C
28/07/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	5.411,60	0,00	150.686,10 C
28/07/2023	3	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO	1.959,35	0,00	148.726,75 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 85

RAZÃO

821130000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			
DATA	UG HISTÓRICO	LIQUIDAÇÃO E ENTRADA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
		O E CAUÇÃO (EXTRA)			
31/07/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	28.539,59	177.266,34 C
31/07/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	28.539,59	0,00	148.726,75 C
31/07/2023	3		80,75	80,75	148.726,75 C
01/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	23,50	225,00	148.928,25 C
01/08/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	225,00	0,00	148.703,25 C
01/08/2023	3	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	225,00	148.928,25 C
02/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	9.329,20	158.257,45 C
02/08/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	158.255,25 C
03/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	12,15	158.267,40 C
03/08/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2.339,15	0,00	155.928,25 C
09/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.512,15	160.440,40 C
09/08/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	4.512,15	0,00	155.928,25 C
15/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	32.258,87	188.187,12 C
15/08/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	15.608,28	0,00	172.578,84 C
16/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	645,00	173.223,84 C
16/08/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	645,00	0,00	172.578,84 C
17/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.012,15	175.590,99 C
17/08/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	3.012,15	0,00	172.578,84 C
18/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4,40	172.583,24 C
18/08/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	4,40	0,00	172.578,84 C
21/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.550,80	177.129,64 C
21/08/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	24.600,55	0,00	152.529,09 C
21/08/2023	3	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	3.190,16	155.719,25 C
22/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	24,30	155.743,55 C
22/08/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	3.625,14	0,00	152.118,41 C
24/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4,40	152.122,81 C
24/08/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	4,40	0,00	152.118,41 C
25/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	146.899,75	299.018,16 C
25/08/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	144.777,52	0,00	154.240,64 C
25/08/2023	3	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.320,84	156.561,48 C
28/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	6.436,86	162.998,34 C
28/08/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	6.436,86	0,00	156.561,48 C
28/08/2023	3	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.942,75	0,00	154.618,73 C
31/08/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	20.492,77	175.111,50 C
31/08/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	20.492,77	0,00	154.618,73 C
01/09/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	12.000,00	166.618,73 C
06/09/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.500,00	170.118,73 C
11/09/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	645,00	170.763,73 C
11/09/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	645,00	0,00	170.118,73 C
14/09/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	170.120,93 C
14/09/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	170.118,73 C
15/09/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	19.100,00	189.218,73 C
15/09/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	8.045,06	0,00	181.173,67 C
15/09/2023	3	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.678,99	183.852,66 C
20/09/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.502,20	188.354,86 C
20/09/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	16.502,20	0,00	171.852,66 C
20/09/2023	3	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	225,00	172.077,66 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 86

RAZÃO

821130000

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

DATA	UG HISTÓRICO	LIQUIDAÇÃO E ENTRADA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
		ÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)			
21/09/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.392,15	173.469,81 C
21/09/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	1.392,15	0,00	172.077,66 C
22/09/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	146.844,75	318.922,41 C
22/09/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	144.722,52	0,00	174.199,89 C
22/09/2023	3	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.320,84	176.520,73 C
25/09/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	788,00	177.308,73 C
25/09/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	11.842,94	0,00	165.465,79 C
25/09/2023	3	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	34,00	165.499,79 C
28/09/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	16,55	165.516,34 C
28/09/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	3.516,55	0,00	161.999,79 C
29/09/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	29.263,04	191.262,83 C
29/09/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	29.263,04	0,00	161.999,79 C
02/10/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	5.445,00	167.444,79 C
02/10/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	645,00	0,00	166.799,79 C
03/10/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.500,00	170.299,79 C
05/10/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.917,70	174.217,49 C
05/10/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	3.917,70	0,00	170.299,79 C
05/10/2023	3	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.818,30	0,00	168.481,49 C
11/10/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.012,15	171.493,64 C
11/10/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	3.012,15	0,00	168.481,49 C
16/10/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	19.100,00	187.581,49 C
16/10/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	5.116,07	0,00	182.465,42 C
19/10/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	182.467,62 C
19/10/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	182.465,42 C
24/10/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.560,75	187.026,17 C
24/10/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	22.044,68	0,00	164.981,49 C
24/10/2023	3	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.903,99	167.885,48 C
25/10/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	146.899,75	314.785,23 C
25/10/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	144.777,52	0,00	170.007,71 C
25/10/2023	3	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.320,84	172.328,55 C
27/10/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	864,40	173.192,95 C
27/10/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	864,40	0,00	172.328,55 C
30/10/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.539,15	175.867,70 C
30/10/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	8.339,15	0,00	167.528,55 C
31/10/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	31.442,24	198.970,79 C
31/10/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	31.442,24	0,00	167.528,55 C
01/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	167.530,75 C
01/11/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	167.528,55 C
03/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	167.530,75 C
03/11/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	167.528,55 C
06/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.500,00	171.028,55 C
07/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	12,15	171.040,70 C
07/11/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	3.512,15	0,00	167.528,55 C
10/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.762,15	169.290,70 C
10/11/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	1.762,15	0,00	167.528,55 C
14/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.915,50	171.444,05 C
14/11/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	3.915,50	0,00	167.528,55 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 87

RAZÃO

821130000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			
DATA	UG HISTÓRICO	LIQUIDAÇÃO E ENTRADA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
14/11/2023	3	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.818,30	0,00	165.710,25 C
16/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	21.400,01	187.110,26 C
16/11/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	7.958,53	0,00	179.151,73 C
16/11/2023	3	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.842,46	181.994,19 C
21/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.550,80	186.544,99 C
21/11/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	17.742,28	0,00	168.802,71 C
21/11/2023	3	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	225,00	169.027,71 C
24/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	147.457,47	316.485,18 C
24/11/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	143.213,01	0,00	173.272,17 C
24/11/2023	3	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.320,84	175.593,01 C
27/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	55,00	175.648,01 C
27/11/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	55,00	0,00	175.593,01 C
28/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.199,15	178.792,16 C
28/11/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	3.199,15	0,00	175.593,01 C
30/11/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	37.414,12	213.007,13 C
30/11/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	39.536,35	0,00	173.470,78 C
01/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	525,00	17.402,20	190.347,98 C
01/12/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	1.827,20	2.100,00	190.620,78 C
04/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.500,00	194.120,78 C
14/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	279.712,40	473.833,18 C
14/12/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	274.549,06	0,00	199.284,12 C
14/12/2023	3	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	10.154,55	209.438,67 C
14/12/2023	3	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	3.719,35	0,00	205.719,32 C
15/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	11,00	205.730,32 C
15/12/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	1.991,00	0,00	203.739,32 C
18/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	645,00	204.384,32 C
18/12/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	645,00	0,00	203.739,32 C
19/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	6,60	203.745,92 C
19/12/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	6,60	0,00	203.739,32 C
20/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	433,00	204.172,32 C
21/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2,20	204.174,52 C
21/12/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	2,20	0,00	204.172,32 C
22/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	4.500,00	208.672,32 C
22/12/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	4.500,00	0,00	204.172,32 C
22/12/2023	3	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	225,00	204.397,32 C
22/12/2023	3	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.350,00	0,00	203.047,32 C
26/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	55,00	203.102,32 C
26/12/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	55,00	0,00	203.047,32 C
27/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	5.305,31	208.352,63 C
27/12/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	10.005,31	0,00	198.347,32 C
27/12/2023	3	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.922,30	0,00	196.425,02 C
28/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	9.867,85	206.292,87 C
28/12/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	18.300,85	0,00	187.992,02 C
29/12/2023	3	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	24.991,56	50.425,79	213.426,25 C
29/12/2023	3	PAGAMENTO - GERAL	58.625,79	0,00	154.800,46 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 88

RAZÃO

821130000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADA			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
		SALDO ANTERIOR....		0,00 D	
29/12/2023	3 CANCELAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,44	0,00	154.800,02 C	
		MOVIMENTO PERIODO...		154.800,02 C	
		3.003.865,03	3.158.665,05		
		SALDO ATUAL.....		154.800,02 C	

821140000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
		SALDO ANTERIOR....		0,00 D	
02/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	2,20 C	
09/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	645,00	647,20 C	
12/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	649,40 C	
13/01/2023	3 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	1.050,00	1.699,40 C	
13/01/2023	3 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	6.000,00	7.699,40 C	
17/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	7.709,65	15.409,05 C	
18/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	4,40	15.413,45 C	
19/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	9.725,30	25.138,75 C	
20/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	25.140,95 C	
24/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	141.406,62	166.547,57 C	
24/01/2023	3 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	2.327,00	168.874,57 C	
25/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	55,00	168.929,57 C	
26/01/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.212,00	170.141,57 C	
01/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	645,00	170.786,57 C	
03/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.229,22	172.015,79 C	
06/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	172.017,99 C	
10/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	891,75	172.909,74 C	
15/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	10.959,65	183.869,39 C	
17/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	14.225,60	198.094,99 C	
22/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	198.097,19 C	
24/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	139.295,09	337.392,28 C	
27/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	55,00	337.447,28 C	
28/02/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	7.849,02	345.296,30 C	
28/02/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.686,45	346.982,75 C	
01/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	860,00	347.842,75 C	
02/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.338,75	350.181,50 C	
06/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	350.183,70 C	
13/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	21.874,25	372.057,95 C	
15/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	7.709,65	379.767,60 C	
16/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	379.769,80 C	
17/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.567,00	383.336,80 C	
17/03/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.686,45	385.023,25 C	
20/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	385.025,45 C	
23/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	9.725,60	394.751,05 C	
24/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	148.674,94	543.425,99 C	
27/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	55,00	543.480,99 C	
28/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	543.483,19 C	
29/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	4,40	543.487,59 C	
31/03/2023	3 PAGAMENTO - GERAL		10.015,54	553.503,13 C	

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 89

RAZÃO

821140000

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
		0,00		
03/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	1.800,00	2.445,00	554.148,13 C
10/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	554.150,33 C
12/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	12.511,75	566.662,08 C
17/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	11.416,72	578.078,80 C
17/04/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.686,45	579.765,25 C
20/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	4.502,20	584.267,45 C
24/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.338,75	586.606,20 C
25/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	136.229,94	722.836,14 C
26/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	722.838,34 C
28/04/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	26.449,71	749.288,05 C
02/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	645,00	749.933,05 C
04/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	749.935,25 C
05/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	749.937,45 C
09/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.300,00	753.237,45 C
12/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.202,20	754.439,65 C
16/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	5.100,27	759.539,92 C
17/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.917,70	763.457,62 C
17/05/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.819,92	765.277,54 C
19/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	765.279,74 C
22/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	12.397,81	777.677,55 C
23/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	6.133,12	783.810,67 C
24/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	860,00	784.670,67 C
25/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	144.812,08	929.482,75 C
26/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.915,50	933.398,25 C
26/05/2023	3 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	3.744,66	937.142,91 C
26/05/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	3.641,44	940.784,35 C
29/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	940.786,55 C
31/05/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	16.073,76	956.860,31 C
01/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.168,00	960.028,31 C
02/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.338,75	962.367,06 C
05/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	7.656,75	970.023,81 C
09/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	970.026,01 C
15/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	17.131,87	987.157,88 C
20/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	4,40	987.162,28 C
22/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	4.500,00	991.662,28 C
22/06/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.125,00	992.787,28 C
23/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	14.030,93	1.006.818,21 C
26/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	163.182,08	1.170.000,29 C
27/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.160,52	1.172.160,81 C
28/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	1.172.163,01 C
29/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	943,50	1.173.106,51 C
30/06/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	22.354,62	1.195.461,13 C
04/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	7.884,25	1.203.345,38 C
04/07/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.818,30	1.205.163,68 C
07/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	4,40	1.205.168,08 C
10/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	645,00	1.205.813,08 C
13/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	1.205.815,28 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 90

RAZÃO

821140000

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
17/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	12.128,39	1.217.943,67 C
18/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	4.275,00	1.222.218,67 C
20/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	1.222.220,87 C
21/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	1.222.223,07 C
24/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	16.139,44	1.238.362,51 C
25/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	228.467,72	1.466.830,23 C
27/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	1.466.832,43 C
28/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	5.411,60	1.472.244,03 C
28/07/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.959,35	1.474.203,38 C
31/07/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	28.539,59	1.502.742,97 C
01/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	225,00	1.502.967,97 C
02/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	1.502.970,17 C
03/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.339,15	1.505.309,32 C
09/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	4.512,15	1.509.821,47 C
15/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	15.608,28	1.525.429,75 C
16/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	645,00	1.526.074,75 C
17/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.012,15	1.529.086,90 C
18/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	4,40	1.529.091,30 C
21/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	24.600,55	1.553.691,85 C
22/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.625,14	1.557.316,99 C
24/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	4,40	1.557.321,39 C
25/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	144.777,52	1.702.098,91 C
28/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	6.436,86	1.708.535,77 C
28/08/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.942,75	1.710.478,52 C
31/08/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	20.492,77	1.730.971,29 C
11/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	645,00	1.731.616,29 C
14/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	1.731.618,49 C
15/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	8.045,06	1.739.663,55 C
20/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	16.502,20	1.756.165,75 C
21/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.392,15	1.757.557,90 C
22/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	144.722,52	1.902.280,42 C
25/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	11.842,94	1.914.123,36 C
28/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.516,55	1.917.639,91 C
29/09/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	29.263,04	1.946.902,95 C
02/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	645,00	1.947.547,95 C
05/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.917,70	1.951.465,65 C
05/10/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.818,30	1.953.283,95 C
11/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.012,15	1.956.296,10 C
16/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	5.116,07	1.961.412,17 C
19/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	1.961.414,37 C
24/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	22.044,68	1.983.459,05 C
25/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	144.777,52	2.128.236,57 C
27/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	864,40	2.129.100,97 C
30/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	8.339,15	2.137.440,12 C
31/10/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	31.442,24	2.168.882,36 C
01/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	2.168.884,56 C
03/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	2.168.886,76 C
07/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.512,15	2.172.398,91 C
10/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.762,15	2.174.161,06 C

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página: 91

RAZÃO

821140000

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
14/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.915,50	2.178.076,56 C
14/11/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.818,30	2.179.894,86 C
16/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	7.958,53	2.187.853,39 C
21/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	17.742,28	2.205.595,67 C
24/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	143.213,01	2.348.808,68 C
27/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	55,00	2.348.863,68 C
28/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.199,15	2.352.062,83 C
30/11/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	39.536,35	2.391.599,18 C
01/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	2.100,00	1.827,20	2.391.326,38 C
14/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	274.549,06	2.665.875,44 C
14/12/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	3.719,35	2.669.594,79 C
15/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.991,00	2.671.585,79 C
18/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	645,00	2.672.230,79 C
19/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	6,60	2.672.237,39 C
21/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2,20	2.672.239,59 C
22/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	4.500,00	2.676.739,59 C
22/12/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.350,00	2.678.089,59 C
26/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	55,00	2.678.144,59 C
27/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	10.005,31	2.688.149,90 C
27/12/2023	3 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.922,30	2.690.072,20 C
28/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	18.300,85	2.708.373,05 C
29/12/2023	3 PAGAMENTO - GERAL	0,00	58.625,79	2.766.998,84 C
31/12/2023	3 ENCERRAMENTO 13 - DAS DISPONIBILIDADES	2.766.998,84	0,00	0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	2.770.898,84	2.770.898,84	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310.672-49

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

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

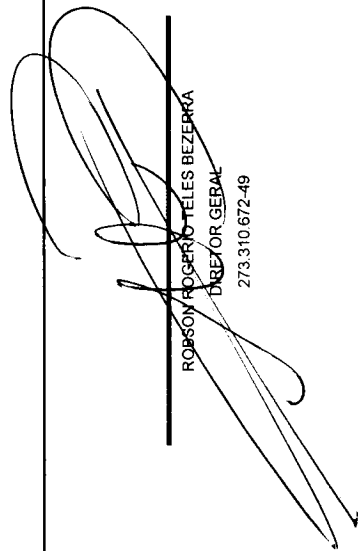
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

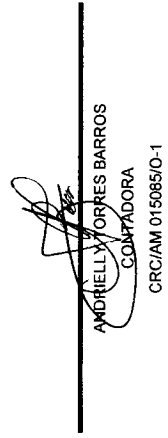
Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	3.128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,60
EXERCÍCIO 2020	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94
EXERCÍCIO 2022	1.062,83	0,00	1.050,00	0,00	0,00	12,83
Sub-total	4.209,81	0,00	1.050,44	0,00	0,00	3.159,37
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	12.071,66	0,00	12.071,66	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Sub-total	12.071,66	3.300,00	12.071,66	0,00	0,00	3.300,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	1.742,39	23.776,97	25.519,36	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	105.534,95	45.072,02	0,00	0,00	0,00	150.606,97
ISS	900,00	2.555,00	2.475,00	0,00	0,00	980,00
OUTROS DEPOSITOS	53,68	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68
Sub-total	108.231,02	71.403,99	27.994,36	0,00	0,00	151.640,65
TOTAL	124.512,49	74.703,99	41.116,46	0,00	0,00	158.100,02


 ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
 DIRETOR GERAL
 273.310.672-49

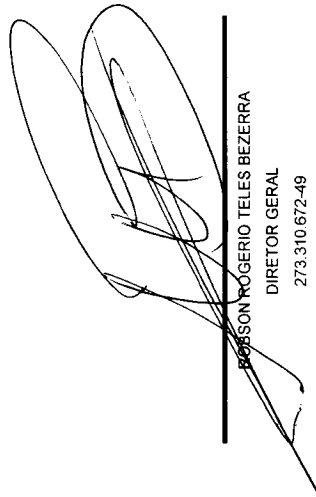

 ANDRIELLY TORRES BARROS
 CONTABILISTA
 CRC/AM 015085/O-1

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

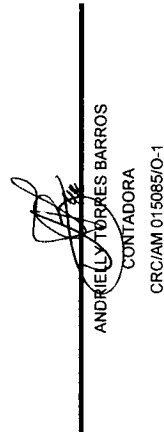
Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:3 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273 310 672-49



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



Fundo Municipal de Previdência Social de Beruri
FUNPREB
CNPJ 14.720.662/0001-40

ITEM XVI – Resolução nº 04, de 16 de Março de 2016.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPI DE BERURI, não contraiu Dívida Fundada Externa.

Beruri (AM), 31 de dezembro de 2023.


ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310.672-49

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI

14.720.662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 3 FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI										
0 - RESTOS A PAGAR										
8001	3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8001		321101		0,00	0,00	13.121,66	-13.121,66
8002	3	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD	8002		321101		0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO										
9001	3	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CL	9001	9001	1	113810600	-24.297,37	4.213,21	5.105,75	-25.189,91
9006	3	DEBITO INDEVIDO	9006	9006	7	113810600	-22.980,00	0,00	0,00	-22.980,00
9008	3	Valor a Regularizar	9008	9008	26	113810600	-226,39	0,00	0,00	-226,39
218810102 - INSS										
9002	3	INSS	9002	9002	131	218810102	-1.090,98	4.213,21	5.105,75	-1.983,52
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF										
9003	3	IRRF	9003	9003	3	218810104	1.742,39	23.776,97	25.519,36	0,00
218810108 - ISS										
9004	3	ISS	9004	9004	3	218810108	1.742,39	23.776,97	25.519,36	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS										
9007	3	CRÉDITO INDEVIDO	9007	9007	7	218810499	1.742,39	23.776,97	25.519,36	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS										
9005	3	RESTITUIÇÃO PREFEITURA	9005	9005	3	218819900	105.534,95	45.072,02	0,00	150.606,97
TOTAL										
							83.933,65	75.617,20	46.221,77	113.329,08

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI

14.720.662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 3 FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI										
218810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO										
9001	3	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CL	9001	1	313101	113810600	83.933,65	75.617,20	33.100,11	126.450,74
							-24.297,37	4.213,21	5.105,75	-25.189,91
9006	3	DEBITO INDEVIDO	9006	7	313102	113810600	-22.980,00	0,00	0,00	-22.980,00
9008	3	Valor a Regularizar	9008	26	313106	113810600	-226,39	0,00	0,00	-226,39
							-1.090,98	4.213,21	5.105,75	-1.983,52
							1.742,39	23.776,97	25.519,36	0,00
							1.742,39	23.776,97	25.519,36	0,00
							105.534,95	45.072,02	0,00	150.606,97
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF										
9003	3	IRRF	9003	3	323202	218810104	105.534,95	45.072,02	0,00	150.606,97
							900,00	2.555,00	2.475,00	980,00
							900,00	2.555,00	2.475,00	980,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS										
9007	3	CRÉDITO INDEVIDO	9007	7	323301	218810499	53,68	0,00	0,00	53,68
							53,68	0,00	0,00	53,68
							0,00	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS										
9005	3	RESTITUIÇÃO PREFEITURA	9005	3	323205	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							83.933,65	75.617,20	33.100,11	126.450,74

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

Página 1

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2023

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

EXERCÍCIO DE 2019

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
Cod. Aplicação 600 000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL							
Não Vinculada							
1	3 02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVII	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	3.128,00	3.128,00
30	3 02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOS	3.1.90.01.01	Outros	0,00	0,60	0,60
TOTAL DO TIPO					0,00	3.128,60	3.128,60
TOTAL					0,00	3.128,60	3.128,60
TOTAL					0,00	3.128,60	3.128,60

EXERCÍCIO DE 2020

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
Cod. Aplicação 600 000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL							
Não Vinculada							
5	3 02/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVII	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	17,94	17,94
TOTAL DO TIPO					0,00	17,94	17,94
TOTAL					0,00	17,94	17,94
TOTAL					0,00	17,94	17,94

EXERCÍCIO DE 2022

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
Cod. Aplicação 600 000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL							
Não Vinculada							
29	3 14/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVII	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	12,83	12,83
TOTAL DO TIPO					0,00	12,83	12,83
TOTAL					0,00	12,83	12,83
TOTAL					0,00	12,83	12,83

EXERCÍCIO DE 2023

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
Cod. Aplicação 600 000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL							
Não Vinculada							
29	3 03/03/2023	ODILON PICANCO JUNIOR	3.3.90.36.15	Outros	3.300,00	0,00	3.300,00
TOTAL DO TIPO					3.300,00	0,00	3.300,00
TOTAL					3.300,00	0,00	3.300,00
TOTAL					3.300,00	0,00	3.300,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

Página 2

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2023

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

TOTAL GERAL

3.300,00


3.159,37

6.459,37



ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310.672-49

EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VIDEIRA
DIRETOR ADJUNTO
032 357.732-66



ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
CPGM 015085/O-1

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercicio: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023**

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1	02/01/2023	02/01/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	2,20	0,00	9	237	01	001	2,20
		2,20	0,00					2,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2	09/01/2023	09/01/2023	0,00	0,00	645,00	Liquidada		
Favorecido: ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	11	645,00	0,00	6	237	01	707627	645,00
		645,00	0,00					645,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3	12/01/2023	12/01/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	2,20	0,00	9	237	01		2,20
		2,20	0,00					2,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
4	13/01/2023	13/01/2023	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada		
Favorecido: ODILON PICANCO JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	34	6.000,00	0,00	8002	237	01		6.000,00
		6.000,00	0,00					6.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
5	13/01/2023	13/01/2023	0,00	0,00	525,00	Liquidada		
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	101	525,00	0,00	8001	237	01	422930	525,00
		525,00	0,00					525,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
6	13/01/2023	13/01/2023	0,00	0,00	525,00	Liquidada		
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercicio: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023**

Página 2

EX	101	525,00	0,00	8001	237	01	422930	525,00
		525,00	0,00					525,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
7	17/01/2023	17/01/2023	0,00	2.609,38	5.100,27	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	12	7.709,65	2.609,38	3	237	01		5.100,27
		7.709,65	2.609,38					5.100,27
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
8	18/01/2023	18/01/2023	0,00	0,00	4,40	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	4,40	0,00	9	237	01		4,40
		4,40	0,00					4,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
9	19/01/2023	19/01/2023	0,00	0,00	9.690,35	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	12	9.690,35	0,00	3	237	01		9.690,35
		9.690,35	0,00					9.690,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
10	19/01/2023	19/01/2023	0,00	0,00	34,95	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	34,95	0,00	9	237	01		34,95
		34,95	0,00					34,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
11	20/01/2023	20/01/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	2,20	0,00	9	237	01		2,20
		2,20	0,00					2,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercicio. 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023**

Página 3

12	24/01/2023	24/01/2023	0,00	657,03	18.936,10	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	13	19.593,13	657,03	14	104	02		18.936,10
		-----	-----				-----	-----
		19.593,13	657,03					18.936,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
13	24/01/2023	24/01/2023	0,00	1.878,61	117.862,38	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	14	119.740,99	1.878,61	13	104	02		117.862,38
		-----	-----				-----	-----
		119.740,99	1.878,61					117.862,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
14	24/01/2023	24/01/2023	0,00	0,00	1.288,00	Liquidada		
Favorecido: INFORSEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	16	1.288,00	0,00	9	237	01	747373	1.288,00
		-----	-----				-----	-----
		1.288,00	0,00					1.288,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
15	24/01/2023	24/01/2023	0,00	0,00	11,65	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	11,65	0,00	9	237	01	747373	11,65
		-----	-----				-----	-----
		11,65	0,00					11,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
16	24/01/2023	24/01/2023	0,00	0,00	2.327,00	Liquidada		
Favorecido: INFORSEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	99	2.327,00	0,00	8002	237	01	745198	2.327,00
		-----	-----				-----	-----
		2.327,00	0,00					2.327,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
17	24/01/2023	24/01/2023	0,00	0,00	11,65	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	11,65	0,00	9	237	01	745198	11,65

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023**

Página 4

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
					11,65	0,00		
						11,65		
18	24/01/2023	24/01/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	2,20	0,00	9	237	01		2,20
		2,20	0,00					2,20
19	24/01/2023	24/01/2023	0,00	0,00	759,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	759,00	0,00	9	104	02		759,00
		759,00	0,00					759,00
20	25/01/2023	25/01/2023	0,00	0,00	55,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	55,00	0,00	9	104	02		55,00
		55,00	0,00					55,00
21	26/01/2023	26/01/2023	0,00	0,00	1.212,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	13	1.212,00	0,00	14	104	02		1.212,00
		1.212,00	0,00					1.212,00
22	01/02/2023	01/02/2023	0,00	0,00	645,00	Liquidada		
Favorecido: ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	17	645,00	0,00	6	237	01	707004	645,00
		645,00	0,00					645,00
23	03/02/2023	03/02/2023	0,00	0,00	320,80	Liquidada		

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercicio: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 5

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	18	320,80	0,00	10	237	01	971089	320,80	
		320,80	0,00					320,80	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
24	03/02/2023	03/02/2023	0,00	0,00	260,65	Liquidada			
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	19	260,65	0,00	10	237	01	000004	260,65	
		260,65	0,00					260,65	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
25	03/02/2023	03/02/2023	0,00	0,00	203,89	Liquidada			
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	20	203,89	0,00	10	237	01	000005	203,89	
		203,89	0,00					203,89	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
26	10/02/2023	10/02/2023	0,00	0,00	880,00	Liquidada			
Favorecido: AMAZON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	21	880,00	0,00	7	237	01	861303	880,00	
		880,00	0,00					880,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
27	10/02/2023	10/02/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada			
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	11,75	0,00	9	237	01	861303	11,75	
		11,75	0,00					11,75	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
28	24/02/2023	24/02/2023	0,00	1.878,61	115.858,95	Liquidada			
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	22	117.737,56	1.878,61	13	104	02		115.858,95	
		117.737,56	1.878,61					115.858,95	

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercicio: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 6

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
29	24/02/2023	24/02/2023	0,00	657,03	20.148,10	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	23	20.805,13	657,03	14	104	02		20.148,10
		20.805,13	657,03					20.148,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
30	15/02/2023	15/02/2023	0,00	2.609,38	5.100,27	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	24	7.709,65	2.609,38	3	237	01		5.100,27
		7.709,65	2.609,38					5.100,27
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
31	17/02/2023	17/02/2023	0,00	0,00	9.690,35	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	24	9.690,35	0,00	3	237	01		9.690,35
		9.690,35	0,00					9.690,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
32	15/02/2023	15/02/2023	0,00	0,00	3.250,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	25	3.250,00	0,00	3	237	01	707227	3.250,00
		3.250,00	0,00					3.250,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
33	17/02/2023	17/02/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	11,75	0,00	9	237	01	752182	11,75
		11,75	0,00					11,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
34	17/02/2023	17/02/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023**

Página 7

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	11,75	0,00	9	237	01	757724	11,75
		11,75	0,00					11,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
35	17/02/2023	17/02/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	11,75	0,00	9	237	01	762300	11,75
		11,75	0,00					11,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
36	03/02/2023	03/02/2023	0,00	0,00	199,66	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	199,66	0,00	9	237	01	000006	199,66
		199,66	0,00					199,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
37	03/02/2023	03/02/2023	0,00	0,00	244,22	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	244,22	0,00	9	237	01	000007	244,22
		244,22	0,00					244,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
39	28/02/2023	28/02/2023	0,00	0,00	3.567,00	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	3.567,00	0,00	4	237	01	303464	3.567,00
		3.567,00	0,00					3.567,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
40	28/02/2023	28/02/2023	0,00	0,00	1.686,45	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1	1.686,45	0,00	9002	237	01	303464	1.686,45
		1.686,45	0,00					1.686,45

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023**

Página 8

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
41	28/02/2023	28/02/2023	0,00	0,00	121,33	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2	121,33	0,00	9008	237	01	303464	121,33
		121,33	0,00					121,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
42	17/02/2023	17/02/2023	0,00	225,00	4.275,00	Liquidada		
Favorecido: ANDRÉ LUIZ FARIAS DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	4.500,00	225,00	8	237	01	711276	4.275,00
		4.500,00	225,00					4.275,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
44	24/02/2023	24/02/2023	0,00	0,00	748,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	748,00	0,00	9	104	02		748,00
		748,00	0,00					748,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
45	27/02/2023	27/02/2023	0,00	0,00	55,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	55,00	0,00	9	104	02		55,00
		55,00	0,00					55,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
46	06/02/2023	06/02/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	2,20	0,00	9	237	01		2,20
		2,20	0,00					2,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
47	22/02/2023	22/02/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 9

ES	2	2,20	0,00	9	237	01		2,20
		2,20	0,00					2,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
48	24/02/2023	24/02/2023	0,00		0,00		4,40	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	4,40	0,00	9	237	01		4,40
		4,40	0,00					4,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
49	28/02/2023	28/02/2023	0,00		0,00		4.282,02	Liquidada
Favorecido: IMPOSTO DE RENDA / IOF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	27	4.282,02	0,00	17	237	01		4.282,02
		4.282,02	0,00					4.282,02
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
50	01/03/2023	01/03/2023	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	26	800,00	0,00	6	237	01	707771	800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
51	01/03/2023	01/03/2023	0,00		0,00		60,00	Liquidada
Favorecido: ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	28	60,00	0,00	6	237	01	707771	60,00
		60,00	0,00					60,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
52	02/03/2023	02/03/2023	0,00		0,00		2.327,00	Liquidada
Favorecido: INFORSEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	8	2.327,00	0,00	9	237	01		2.327,00
		2.327,00	0,00					2.327,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 10

53	02/03/2023	02/03/2023		0,00		0,00		11,75	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	11,75	0,00	9	237	01		11,75	
		11,75	0,00					11,75	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
54	06/03/2023	06/03/2023		0,00		0,00		2,20	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	2,20	0,00	9	237	01	1	2,20	
		2,20	0,00					2,20	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
55	13/03/2023	13/03/2023		0,00		0,00		3.512,50	Liquidada
Favorecido: INFORSEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	31	3.512,50	0,00	7	237	01		3.512,50	
		3.512,50	0,00					3.512,50	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
56	13/03/2023	13/03/2023		0,00		0,00		10.900,00	Liquidada
Favorecido: INFORSEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	32	10.900,00	0,00	12	237	01		10.900,00	
		10.900,00	0,00					10.900,00	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
57	13/03/2023	13/03/2023		0,00		0,00		1.450,00	Liquidada
Favorecido: INFORSEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	33	1.450,00	0,00	12	237	01		1.450,00	
		1.450,00	0,00					1.450,00	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
58	13/03/2023	13/03/2023		0,00		0,00		11,75	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	11,75	0,00	9	237	01		11,75	

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023**

Página 11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			11,75	0,00		11,75		
59	13/03/2023	13/03/2023	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada		
Favorecido: ODILON PICANCO JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	6	6.000,00	0,00	8	237	01		6.000,00
		6.000,00	0,00					6.000,00
60	15/03/2023	15/03/2023	0,00	2.609,38	5.100,27	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	34	7.709,65	2.609,38	3	237	01		5.100,27
		7.709,65	2.609,38					5.100,27
61	16/03/2023	16/03/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	2,20	0,00	9	237	01	1	2,20
		2,20	0,00					2,20
62	17/03/2023	17/03/2023	0,00	0,00	3.567,00	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	3.567,00	0,00	4	237	01		3.567,00
		3.567,00	0,00					3.567,00
63	17/03/2023	17/03/2023	0,00	0,00	1.686,45	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3	1.686,45	0,00	9002	237	01		1.686,45
		1.686,45	0,00					1.686,45
64	20/03/2023	20/03/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada		

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023**

Página 12

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	2,20	0,00	9	237	01	1	2,20
		-----	-----				-----	-----
		2,20	0,00					2,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
65	23/03/2023	23/03/2023	0,00	0,00	9.690,35	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	34	9.690,35	0,00	3	237	01	4	9.690,35
		-----	-----				-----	-----
		9.690,35	0,00					9.690,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
66	23/03/2023	23/03/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	11,75	0,00	9	237	01	678768	11,75
		-----	-----				-----	-----
		11,75	0,00					11,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
67	23/03/2023	23/03/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	11,75	0,00	9	237	01	681479	11,75
		-----	-----				-----	-----
		11,75	0,00					11,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
68	23/03/2023	23/03/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	11,75	0,00	9	237	01	688638	11,75
		-----	-----				-----	-----
		11,75	0,00					11,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
69	24/03/2023	24/03/2023	0,00	1.878,61	115.858,95	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	35	117.737,56	1.878,61	13	104	02		115.858,95
		-----	-----				-----	-----
		117.737,56	1.878,61					115.858,95

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023**

Página 13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
70	24/03/2023	24/03/2023	0,00	141,37	17.548,01	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	36	17.689,38	141,37	14	104	02		17.548,01
		17.689,38	141,37					17.548,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
71	24/03/2023	24/03/2023	0,00	0,00	8.000,00	Liquidada		
Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	7	8.000,00	0,00	9	237	01		8.000,00
		8.000,00	0,00					8.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
72	24/03/2023	24/03/2023	0,00	225,00	4.275,00	Liquidada		
Favorecido: ANDRÉ LUIZ FARIAS DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	4.500,00	225,00	8	237	01		4.275,00
		4.500,00	225,00					4.275,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
73	24/03/2023	24/03/2023	0,00	0,00	748,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	748,00	0,00	9	104	02		748,00
		748,00	0,00					748,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
74	27/03/2023	27/03/2023	0,00	0,00	55,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	55,00	0,00	9	104	02		55,00
		55,00	0,00					55,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
75	28/03/2023	28/03/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 14

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	2,20	0,00	9	237	01	1	2,20
		2,20	0,00					2,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
76	29/03/2023	29/03/2023	0,00	0,00	4,40	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	4,40	0,00	9	237	01		4,40
		4,40	0,00					4,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
77	31/03/2023	31/03/2023	0,00	0,00	2.327,00	Liquidada

Favorecido: INFORSEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	8	2.327,00	0,00	9	237	01		2.327,00
		2.327,00	0,00					2.327,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
78	31/03/2023	31/03/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	11,75	0,00	9	237	01		11,75
		11,75	0,00					11,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
79	31/03/2023	31/03/2023	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada

Favorecido: INFORSEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	8	1.800,00	0,00	9	237	01		1.800,00
		1.800,00	0,00					1.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
80	31/03/2023	31/03/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	11,75	0,00	9	237	01		11,75
		11,75	0,00					11,75

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercicio: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023**

Página 15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
81	31/03/2023	31/03/2023	0,00	0,00	5.865,04	Liquidada		
Favorecido: IMPOSTO DE RENDA / IOF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	27	5.865,04	0,00	17	237	01		5.865,04
		5.865,04	0,00					5.865,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
82	03/04/2023	03/04/2023	0,00	0,00	-1.800,00	Liquidada		
Favorecido: INFORSEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	8	-1.800,00	0,00	9	237	01		-1.800,00
		-1.800,00	0,00					-1.800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
83	03/04/2023	03/04/2023	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada		
Favorecido: INFORSEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	37	1.800,00	0,00	9	237	01	617518	1.800,00
		1.800,00	0,00					1.800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
84	03/04/2023	03/04/2023	0,00	0,00	645,00	Liquidada		
Favorecido: ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	38	645,00	0,00	6	237	01		645,00
		645,00	0,00					645,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
85	25/04/2023	25/04/2023	0,00	1.878,61	115.858,95	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	39	117.737,56	1.878,61	13	104	02		115.858,95
		117.737,56	1.878,61					115.858,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
86	25/04/2023	25/04/2023	0,00	141,37	17.548,01	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 16

OR	40	17.689,38	141,37	14	104	02		17.548,01
		17.689,38	141,37					17.548,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
87	17/04/2023	17/04/2023	0,00		2.742,85		5.100,27	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	41	7.843,12	2.742,85	3	237	01		5.100,27
		7.843,12	2.742,85					5.100,27
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
88	28/04/2023	28/04/2023	0,00		0,00		11.256,88	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	41	11.256,88	0,00	3	237	01		11.256,88
		11.256,88	0,00					11.256,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
89	28/04/2023	28/04/2023	0,00		0,00		35,25	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	35,25	0,00	9	237	01		35,25
		35,25	0,00					35,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
90	28/04/2023	28/04/2023	0,00		0,00		11,75	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	11,75	0,00	9	237	01	291674	11,75
		11,75	0,00					11,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
91	28/04/2023	28/04/2023	0,00		0,00		1.300,00	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	42	1.300,00	0,00	3	237	01	291674	1.300,00
		1.300,00	0,00					1.300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 17

93	12/04/2023	12/04/2023		0,00		0,00	2.100,00	Liquidada
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	9	2.100,00	0,00	9	237	01	422237	2.100,00
		-----	-----				-----	-----
		2.100,00	0,00					2.100,00

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
94	12/04/2023	12/04/2023		0,00		0,00	3.600,00	Liquidada
Favorecido: A L R LAURIA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	10	3.600,00	0,00	9	237	01	711708	3.600,00
		-----	-----				-----	-----
		3.600,00	0,00					3.600,00

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
95	12/04/2023	12/04/2023		0,00		0,00	3.300,00	Liquidada
Favorecido: ODILON PICANCO JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	29	3.300,00	0,00	8	237	01	023427	3.300,00
		-----	-----				-----	-----
		3.300,00	0,00					3.300,00

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
96	12/04/2023	12/04/2023		0,00		0,00	3.500,00	Liquidada
Favorecido: BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	30	3.500,00	0,00	9	237	01	242492	3.500,00
		-----	-----				-----	-----
		3.500,00	0,00					3.500,00

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
97	12/04/2023	12/04/2023		0,00		0,00	11,75	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	11,75	0,00	9	237	01	242492	11,75
		-----	-----				-----	-----
		11,75	0,00					11,75

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
98	17/04/2023	17/04/2023		0,00		0,00	3.567,00	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	3.567,00	0,00	4	237	01	315638	3.567,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			0,00	0,00	3.567,00	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4	1.686,45	0,00	9002	237	01	315638	1.686,45
		1.686,45	0,00					1.686,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
100	20/04/2023	20/04/2023	0,00	225,00	4.275,00	Liquidada		
Favorecido: ANDRÉ LUIZ FARIAS DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	4.500,00	225,00	8	237	01		4.275,00
		4.500,00	225,00					4.275,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
101	24/04/2023	24/04/2023	0,00	0,00	2.327,00	Liquidada		
Favorecido: INFORSEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	8	2.327,00	0,00	9	237	01	816576	2.327,00
		2.327,00	0,00					2.327,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
102	24/04/2023	24/04/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	11,75	0,00	9	237	01		11,75
		11,75	0,00					11,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
103	28/04/2023	28/04/2023	0,00	0,00	2.327,00	Liquidada		
Favorecido: INFORSEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	8	2.327,00	0,00	9	237	01	529013	2.327,00
		2.327,00	0,00					2.327,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
104	28/04/2023	28/04/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada		

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 19

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	11,75	0,00	9	237	01	295013	11,75
		11,75	0,00					11,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
105	25/04/2023	25/04/2023	0,00	0,00	748,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	748,00	0,00	9	104	02		748,00
		748,00	0,00					748,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
106	25/04/2023	25/04/2023	0,00	0,00	55,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	55,00	0,00	9	104	02		55,00
		55,00	0,00					55,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
107	28/04/2023	28/04/2023	0,00	0,00	9.852,94	Liquidada		
Favorecido: IMPOSTO DE RENDA / IOF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	27	9.852,94	0,00	17	237	01		9.852,94
		9.852,94	0,00					9.852,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
108	28/04/2023	28/04/2023	0,00	0,00	1.630,64	Liquidada		
Favorecido: IMPOSTO DE RENDA / IOF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	45	1.630,64	0,00	17	237	01		1.630,64
		1.630,64	0,00					1.630,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
109	10/04/2023	10/04/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	2,20	0,00	9	237	01		2,20
		2,20	0,00					2,20

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
110	17/04/2023	17/04/2023	0,00	0,00	6,60	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	6,60	0,00	9	237	01		6,60
		6,60	0,00					6,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
111	20/04/2023	20/04/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	2,20	0,00	9	237	01		2,20
		2,20	0,00					2,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
112	26/04/2023	26/04/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	2,20	0,00	9	237	01		2,20
		2,20	0,00					2,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
113	28/04/2023	28/04/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	11,75	0,00	9	237	01		11,75
		11,75	0,00					11,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
114	28/04/2023	28/04/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	11,75	0,00	9	237	01		11,75
		11,75	0,00					11,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
115	02/05/2023	02/05/2023	0,00	0,00	645,00	Liquidada		
Favorecido: ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA								

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 21

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	43	645,00	0,00	6	237	01		645,00
		645,00	0,00					645,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
116	04/05/2023	04/05/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	2,20	0,00	9	237	01		2,20
		2,20	0,00					2,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
117	05/05/2023	05/05/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	2,20	0,00	9	237	01		2,20
		2,20	0,00					2,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
118	09/05/2023	09/05/2023	0,00	0,00	3.300,00	Liquidada

Favorecido: ODILON PICANCO JUNIOR

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	29	3.300,00	0,00	8	237	01	23283	3.300,00
		3.300,00	0,00					3.300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
119	12/05/2023	12/05/2023	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada

Favorecido: CARLOS ALBERTO DE NAZARE RIBEIRO JUNIOR 8049871029

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	47	1.200,00	0,00	9	237	01	711271	1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
120	12/05/2023	12/05/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	2,20	0,00	9	237	01		2,20
		2,20	0,00					2,20

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023**

Página 22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
121	16/05/2023	16/05/2023	0,00	0,00	5.100,27	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	51	5.100,27	0,00	3	237	01		5.100,27
		5.100,27	0,00					5.100,27
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
122	17/05/2023	17/05/2023	0,00	0,00	3.915,50	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	3.915,50	0,00	4	237	01		3.915,50
		3.915,50	0,00					3.915,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
123	17/05/2023	17/05/2023	0,00	0,00	1.819,92	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	5	1.819,92	0,00	9002	237	01		1.819,92
		1.819,92	0,00					1.819,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
124	17/05/2023	17/05/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	2,20	0,00	9	237	01		2,20
		2,20	0,00					2,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
125	19/05/2023	19/05/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	2,20	0,00	9	237	01		2,20
		2,20	0,00					2,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
126	22/05/2023	22/05/2023	0,00	0,00	7.862,56	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 23

OR	51	7.862,56	0,00	3	237	01		7.862,56
		7.862,56	0,00					7.862,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
127	22/05/2023	22/05/2023	0,00		225,00		4.275,00	Liquidada
Favorecido: ANDRÉ LUIZ FARIAS DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	4.500,00	225,00	8	237	01	711105	4.275,00
		4.500,00	225,00					4.275,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
128	22/05/2023	22/05/2023	0,00		0,00		11,75	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	11,75	0,00	9	237	01	401966	11,75
		11,75	0,00					11,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
129	22/05/2023	22/05/2023	0,00		0,00		11,75	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	11,75	0,00	9	237	01	404019	11,75
		11,75	0,00					11,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
130	22/05/2023	22/05/2023	0,00		0,00		11,75	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	11,75	0,00	9	237	01	411714	11,75
		11,75	0,00					11,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
131	23/05/2023	23/05/2023	0,00		2.678,99		3.442,38	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	51	6.121,37	2.678,99	3	237	01		3.442,38
		6.121,37	2.678,99					3.442,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 24

132	23/05/2023	23/05/2023		0,00		0,00	11,75	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	11,75	0,00	9	237	01	772451	11,75
		11,75	0,00					11,75
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
133	24/05/2023	24/05/2023		0,00		0,00	860,00	Liquidada
Favorecido: ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	52	860,00	0,00	6	237	01	707146	860,00
		860,00	0,00					860,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
134	25/05/2023	25/05/2023		0,00		2.221,68	123.001,43	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	49	125.223,11	2.221,68	13	104	02		123.001,43
		125.223,11	2.221,68					123.001,43
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
135	25/05/2023	25/05/2023		0,00		0,00	660,00	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	50	660,00	0,00	14	104	02	574310	660,00
		660,00	0,00					660,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
136	25/05/2023	25/05/2023		0,00		0,00	1.685,35	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	50	1.685,35	0,00	14	104	02	510463	1.685,35
		1.685,35	0,00					1.685,35
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
137	25/05/2023	25/05/2023		0,00		148,07	16.288,15	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	50	16.436,22	148,07	14	104	02		16.288,15

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			16.436,22	148,07		16.288,15		
138	25/05/2023	25/05/2023	0,00	0,00	4,40	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	4,40	0,00	9	237	01		4,40
		4,40	0,00					4,40
139	25/05/2023	25/05/2023	0,00	0,00	55,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	55,00	0,00	9	104	02		55,00
		55,00	0,00					55,00
140	25/05/2023	25/05/2023	0,00	0,00	748,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	748,00	0,00	9	104	02		748,00
		748,00	0,00					748,00
141	26/05/2023	26/05/2023	0,00	0,00	3.744,66	Liquidada		
Favorecido: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1	3.744,66	0,00	8002	237	01		3.744,66
		3.744,66	0,00					3.744,66
142	26/05/2023	26/05/2023	0,00	0,00	1.823,14	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6	1.823,14	0,00	9002	237	01		1.823,14
		1.823,14	0,00					1.823,14
143	26/05/2023	26/05/2023	0,00	0,00	1.818,30	Liquidada		

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício. 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 26

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	7	1.818,30	0,00	9002	237	01		1.818,30
		1.818,30	0,00					1.818,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
144	26/05/2023	26/05/2023	0,00	0,00	3.915,50	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	3.915,50	0,00	4	237	01		3.915,50
		3.915,50	0,00					3.915,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
145	26/05/2023	26/05/2023	0,00	0,00	1.336,79	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	8	1.336,79	0,00	9008	237	01		1.336,79
		1.336,79	0,00					1.336,79
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
146	29/05/2023	29/05/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	2,20	0,00	9	237	01		2,20
		2,20	0,00					2,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
147	31/05/2023	31/05/2023	0,00	0,00	16.073,76	Liquidada		
Favorecido: IMPOSTO DE RENDA / IOF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	45	16.073,76	0,00	17	237	01		16.073,76
		16.073,76	0,00					16.073,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
148	01/06/2023	01/06/2023	0,00	0,00	3.168,00	Liquidada		
Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	48	3.168,00	0,00	9	237	01		3.168,00
		3.168,00	0,00					3.168,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 27

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
149	05/06/2023	05/06/2023	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada		
Favorecido: BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	30	3.500,00	0,00	9	237	01	538035	3.500,00
		-----	-----				-----	-----
		3.500,00	0,00					3.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
150	15/06/2023	15/06/2023	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada		
Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	7	4.000,00	0,00	9	237	01	711607	4.000,00
		-----	-----				-----	-----
		4.000,00	0,00					4.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
151	15/06/2023	15/06/2023	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada		
Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	7	4.000,00	0,00	9	237	01	711607	4.000,00
		-----	-----				-----	-----
		4.000,00	0,00					4.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
152	05/06/2023	05/06/2023	0,00	0,00	645,00	Liquidada		
Favorecido: ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	53	645,00	0,00	6	237	01	707038	645,00
		-----	-----				-----	-----
		645,00	0,00					645,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
153	26/06/2023	26/06/2023	0,00	3.801,18	135.794,37	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	54	139.595,55	3.801,18	13	104	02		135.794,37
		-----	-----				-----	-----
		139.595,55	3.801,18					135.794,37
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
154	27/06/2023	27/06/2023	0,00	0,00	2.134,12	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS								

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 28

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	54	2.134,12	0,00	13	104	02		2.134,12
		2.134,12	0,00					2.134,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
155	26/06/2023	26/06/2023	0,00	370,72	22.412,81	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	55	22.783,53	370,72	14	104	02		22.412,81
		22.783,53	370,72					22.412,81

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
156	23/06/2023	23/06/2023	0,00	2.678,99	11.304,94	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	56	13.983,93	2.678,99	3	237	01		11.304,94
		13.983,93	2.678,99					11.304,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
157	15/06/2023	15/06/2023	0,00	0,00	5.116,07	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	56	5.116,07	0,00	3	237	01		5.116,07
		5.116,07	0,00					5.116,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
158	29/06/2023	29/06/2023	0,00	46,00	874,00	Liquidada

Favorecido: AMAZON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	57	920,00	46,00	9	237	01		874,00
		920,00	46,00					874,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
159	29/06/2023	29/06/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	11,75	0,00	9	237	01	409875	11,75
		11,75	0,00					11,75

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercicio: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
160	02/06/2023	02/06/2023	0,00	0,00	2.327,00	Liquidada		
Favorecido: INFORSEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	46	2.327,00	0,00	9	237	01	890208	2.327,00
		2.327,00	0,00					2.327,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
161	02/06/2023	02/06/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	11,75	0,00	9	237	01	890208	11,75
		11,75	0,00					11,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
162	05/06/2023	05/06/2023	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada		
Favorecido: BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	30	3.500,00	0,00	9	237	01	538035	3.500,00
		3.500,00	0,00					3.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
163	05/06/2023	05/06/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	11,75	0,00	9	237	01	538035	11,75
		11,75	0,00					11,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
164	15/06/2023	15/06/2023	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada		
Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	44	4.000,00	0,00	9	237	01	711607	4.000,00
		4.000,00	0,00					4.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
165	22/06/2023	22/06/2023	0,00	225,00	4.275,00	Liquidada		
Favorecido: ANDRÉ LUIZ FARIAS DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercicio: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 30

GL	15	4.500,00	225,00	8	237	01	711062	4.275,00
		4.500,00	225,00					4.275,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
166	22/06/2023	22/06/2023	0,00	0,00	1.125,00	Liquidada		
Favorecido: MUNICIPIO DE BERURI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	9	1.125,00	0,00	9004	237	01	023942	1.125,00
		1.125,00	0,00					1.125,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
167	26/06/2023	26/06/2023	0,00	0,00	748,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	748,00	0,00	9	104	02		748,00
		748,00	0,00					748,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
168	26/06/2023	26/06/2023	0,00	0,00	55,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	55,00	0,00	9	104	02		55,00
		55,00	0,00					55,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
169	27/06/2023	27/06/2023	0,00	0,00	22,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	22,00	0,00	9	104	02		22,00
		22,00	0,00					22,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
170	09/06/2023	09/06/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	2,20	0,00	9	237	01		2,20
		2,20	0,00					2,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercicio: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 31

171	20/06/2023	20/06/2023		0,00		0,00	4,40	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	4,40	0,00	9	237	01		4,40
		4,40	0,00					4,40
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
172	23/06/2023	23/06/2023		0,00		0,00	47,00	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	47,00	0,00	9	237	01		47,00
		47,00	0,00					47,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
173	27/06/2023	27/06/2023		0,00		0,00	4,40	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	4,40	0,00	9	237	01		4,40
		4,40	0,00					4,40
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
174	28/06/2023	28/06/2023		0,00		0,00	2,20	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	2,20	0,00	9	237	01		2,20
		2,20	0,00					2,20
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
175	29/06/2023	29/06/2023		0,00		0,00	11,75	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	11,75	0,00	9	237	01		11,75
		11,75	0,00					11,75
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
176	15/06/2023	15/06/2023		0,00		0,00	15,80	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	51	15,80	0,00	3	237	01		15,80

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
					15,80			
				0,00		15,80		
177	30/06/2023	30/06/2023	0,00	0,00	22.295,60	Liquidada		
Favorecido: IMPOSTO DE RENDA / IOF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	45	22.295,60	0,00	17	237	01		22.295,60
		22.295,60	0,00					22.295,60
178	30/06/2023	30/06/2023	0,00	0,00	59,02			Liquidada
Favorecido: IMPOSTO DE RENDA / IOF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	58	59,02	0,00	17	237	01		59,02
		59,02	0,00					59,02
179	04/07/2023	04/07/2023	0,00	0,00	430,00			Liquidada
Favorecido: ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	59	430,00	0,00	6	237	01	707102	430,00
		430,00	0,00					430,00
180	10/07/2023	10/07/2023	0,00	0,00	645,00			Liquidada
Favorecido: ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	60	645,00	0,00	6	237	01	707467	645,00
		645,00	0,00					645,00
181	25/07/2023	25/07/2023	0,00	2.371,63	129.732,38			Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	61	132.104,01	2.371,63	13	104	02		129.732,38
		132.104,01	2.371,63					129.732,38
182	25/07/2023	25/07/2023	0,00	238,32	23.335,05			Liquidada

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 33

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	62	23.573,37	238,32	14	104	02		23.335,05
		23.573,37	238,32					23.335,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
183	17/07/2023	17/07/2023	0,00	3.972,92	3.822,14	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	63	7.795,06	3.972,92	3	237	01		3.822,14
		7.795,06	3.972,92					3.822,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
184	24/07/2023	24/07/2023	0,00	0,00	11.304,94	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	63	11.304,94	0,00	3	237	01		11.304,94
		11.304,94	0,00					11.304,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
185	17/07/2023	17/07/2023	0,00	0,00	2.888,89	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	64	2.888,89	0,00	3	237	01		2.888,89
		2.888,89	0,00					2.888,89
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
186	17/07/2023	17/07/2023	0,00	0,00	1.444,44	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	65	1.444,44	0,00	3	237	01		1.444,44
		1.444,44	0,00					1.444,44
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
187	25/07/2023	25/07/2023	0,00	0,00	62.611,62	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	66	62.611,62	0,00	13	104	02		62.611,62
		62.611,62	0,00					62.611,62

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023**

Página 34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
188	25/07/2023	25/07/2023	0,00	0,00	9.375,72	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	67	9.375,72	0,00	14	104	02		9.375,72
		9.375,72	0,00					9.375,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
189	24/07/2023	24/07/2023	0,00	0,00	4.787,50	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	68	4.787,50	0,00	3	237	01		4.787,50
		4.787,50	0,00					4.787,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
190	04/07/2023	04/07/2023	0,00	0,00	3.915,50	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	3.915,50	0,00	4	237	01	302544	3.915,50
		3.915,50	0,00					3.915,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
191	04/07/2023	04/07/2023	0,00	0,00	1.818,30	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	10	1.818,30	0,00	9002	237	01	302544	1.818,30
		1.818,30	0,00					1.818,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
192	04/07/2023	04/07/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	11,75	0,00	9	237	01	508985	11,75
		11,75	0,00					11,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
193	04/07/2023	04/07/2023	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada		
Favorecido: A L R LAURIA - ME								

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023**

Página 35

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	10	1.200,00	0,00	9	237	01	711308	1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
194	04/07/2023	04/07/2023	0,00	0,00	2.327,00	Liquidada

Favorecido: INFORSEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	46	2.327,00	0,00	9	237	01		2.327,00
		2.327,00	0,00					2.327,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
196	07/07/2023	07/07/2023	0,00	0,00	4,40	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	4,40	0,00	9	237	01	000001	4,40
		4,40	0,00					4,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
197	13/07/2023	13/07/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	2,20	0,00	9	237	01	000001	2,20
		2,20	0,00					2,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
198	18/07/2023	18/07/2023	0,00	0,00	4.275,00	Liquidada

Favorecido: ANDRÉ LUIZ FARIAS DE OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	4.275,00	0,00	8	237	01	711950	4.275,00
		4.275,00	0,00					4.275,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
199	20/07/2023	20/07/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	2,20	0,00	9	237	01	000001	2,20
		2,20	0,00					2,20

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
200	21/07/2023	21/07/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	2,20	0,00	9	237	01	000001	2,20
		2,20	0,00					2,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
201	24/07/2023	24/07/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	11,75	0,00	9	237	01	617196	11,75
		11,75	0,00					11,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
202	24/07/2023	24/07/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	11,75	0,00	9	237	01	618596	11,75
		11,75	0,00					11,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
203	24/07/2023	24/07/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	11,75	0,00	9	237	01	618596	11,75
		11,75	0,00					11,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
204	24/07/2023	24/07/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	11,75	0,00	9	237	01	619797	11,75
		11,75	0,00					11,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
206	25/07/2023	25/07/2023	0,00	0,00	803,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023**

Página 37

ES	3	803,00	0,00	9	104	02		803,00
		803,00	0,00					803,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
207	31/07/2023	31/07/2023	0,00	0,00	36,50	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	36,50	0,00	9	104	02		36,50
		36,50	0,00					36,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
208	27/07/2023	27/07/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	2,20	0,00	9	237	01	000001	2,20
		2,20	0,00					2,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
209	28/07/2023	28/07/2023	0,00	0,00	4.211,60	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	4.211,60	0,00	4	237	01	711513	4.211,60
		4.211,60	0,00					4.211,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
210	28/07/2023	28/07/2023	0,00	0,00	1.959,35	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	11	1.959,35	0,00	9002	237	01	711513	1.959,35
		1.959,35	0,00					1.959,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
211	28/07/2023	28/07/2023	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada		
Favorecido: A L R LAURIA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	10	1.200,00	0,00	9	237	01	711513	1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercicio. 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023**

Página 38

212	24/07/2023	24/07/2023		0,00		0,00	1.000,40	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	12	1.000,40	0,00	9008	237	01	617196	1.000,40
		-----	-----				-----	-----
		1.000,40	0,00					1.000,40

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
213	31/07/2023	31/07/2023		0,00		0,00	19.940,98	Liquidada
Favorecido: IMPOSTO DE RENDA / IOF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	58	19.940,98	0,00	17	237	01		19.940,98
		-----	-----				-----	-----
		19.940,98	0,00					19.940,98

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
214	31/07/2023	31/07/2023		0,00		0,00	8.562,11	Liquidada
Favorecido: IMPOSTO DE RENDA / IOF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	69	8.562,11	0,00	17	237	01		8.562,11
		-----	-----				-----	-----
		8.562,11	0,00					8.562,11

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
215	09/08/2023	09/08/2023		0,00		0,00	4.500,00	Liquidada
Favorecido: PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	70	4.500,00	0,00	9	237	01		4.500,00
		-----	-----				-----	-----
		4.500,00	0,00					4.500,00

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
216	09/08/2023	09/08/2023		0,00		0,00	12,15	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	12,15	0,00	9	237	01		12,15
		-----	-----				-----	-----
		12,15	0,00					12,15

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
217	17/08/2023	17/08/2023		0,00		0,00	3.000,00	Liquidada
Favorecido: INFORSEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	71	3.000,00	0,00	9	237	01		3.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 39

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
					3.000,00			
				0,00		3.000,00		
218	17/08/2023	17/08/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	12,15	0,00	9	237	01		12,15
		12,15	0,00					12,15
219	21/08/2023	21/08/2023	0,00	3.215,16	7.167,93	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	72	10.383,09	3.215,16	3	237	01		7.167,93
		10.383,09	3.215,16					7.167,93
220	15/08/2023	15/08/2023	0,00	0,00	5.116,07	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	72	5.116,07	0,00	3	237	01		5.116,07
		5.116,07	0,00					5.116,07
221	22/08/2023	22/08/2023	0,00	0,00	3.600,84	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	72	3.600,84	0,00	3	237	01		3.600,84
		3.600,84	0,00					3.600,84
222	21/08/2023	21/08/2023	0,00	0,00	1.777,77	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	73	1.777,77	0,00	3	237	01		1.777,77
		1.777,77	0,00					1.777,77
223	21/08/2023	21/08/2023	0,00	0,00	888,89	Liquidada		

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 40

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	74	888,89	0,00	3	237	01		888,89
		888,89	0,00					888,89
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
224	21/08/2023	21/08/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	12,15	0,00	9	237	01	678092	12,15
		12,15	0,00					12,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
225	21/08/2023	21/08/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	12,15	0,00	9	237	01	684139	12,15
		12,15	0,00					12,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
226	21/08/2023	21/08/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	12,15	0,00	9	237	01	684535	12,15
		12,15	0,00					12,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
227	22/08/2023	22/08/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	12,15	0,00	9	237	01	666030	12,15
		12,15	0,00					12,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
228	16/08/2023	16/08/2023	0,00	0,00	645,00	Liquidada		
Favorecido: ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	75	645,00	0,00	6	237	01	707918	645,00
		645,00	0,00					645,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
229	25/08/2023	25/08/2023	0,00	2.172,77	123.050,34	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	76	125.223,11	2.172,77	13	104	02		123.050,34
		125.223,11	2.172,77					123.050,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
230	25/08/2023	25/08/2023	0,00	148,07	18.603,34	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	77	18.751,41	148,07	14	104	02		18.603,34
		18.751,41	148,07					18.603,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
231	03/08/2023	03/08/2023	0,00	0,00	2.327,00	Liquidada		
Favorecido: INFORSEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	46	2.327,00	0,00	9	237	01		2.327,00
		2.327,00	0,00					2.327,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
232	03/08/2023	03/08/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	12,15	0,00	9	237	01		12,15
		12,15	0,00					12,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
233	15/08/2023	15/08/2023	0,00	0,00	272,34	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	272,34	0,00	9	237	01		272,34
		272,34	0,00					272,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
234	15/08/2023	15/08/2023	0,00	0,00	319,87	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 42

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	319,87	0,00	9	237	01		319,87
		319,87	0,00					319,87
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
235	15/08/2023	15/08/2023	0,00		0,00		9.900,00	Liquidada
Favorecido: ODILON PICANCO JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	29	9.900,00	0,00	8	237	01		9.900,00
		9.900,00	0,00					9.900,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
236	21/08/2023	21/08/2023	0,00		0,00		3.500,00	Liquidada
Favorecido: BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	30	3.500,00	0,00	9	237	01		3.500,00
		3.500,00	0,00					3.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
237	21/08/2023	21/08/2023	0,00		0,00		3.500,00	Liquidada
Favorecido: BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	30	3.500,00	0,00	9	237	01		3.500,00
		3.500,00	0,00					3.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
238	21/08/2023	21/08/2023	0,00		0,00		12,15	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	12,15	0,00	9	237	01	940265	12,15
		12,15	0,00					12,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
239	28/08/2023	28/08/2023	0,00		0,00		2.327,00	Liquidada
Favorecido: INFORSEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	46	2.327,00	0,00	9	237	01		2.327,00
		2.327,00	0,00					2.327,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
240	31/08/2023	31/08/2023	0,00	0,00	20.492,77	Liquidada		
Favorecido: IMPOSTO DE RENDA / IOF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	69	20.492,77	0,00	17	237	01		20.492,77
		20.492,77	0,00					20.492,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
241	25/08/2023	25/08/2023	0,00	0,00	748,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	748,00	0,00	9	104	02		748,00
		748,00	0,00					748,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
242	25/08/2023	25/08/2023	0,00	0,00	55,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	55,00	0,00	9	104	02		55,00
		55,00	0,00					55,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
243	02/08/2023	02/08/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	2,20	0,00	9	237	01		2,20
		2,20	0,00					2,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
244	18/08/2023	18/08/2023	0,00	0,00	4,40	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	4,40	0,00	9	237	01	1	4,40
		4,40	0,00					4,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
245	01/08/2023	01/08/2023	0,00	225,00	0,00	Liquidada		
Favorecido: ANDRÉ LUIZ FARIAS DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 44

GL	15	225,00	225,00	8	237	01	711950	0,00
		225,00	225,00					0,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
246	21/08/2023	21/08/2023	0,00	225,00	4.275,00	Liquidada		
Favorecido: ANDRÉ LUIZ FARIAS DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	4.500,00	225,00	8	237	01	711806	4.275,00
		4.500,00	225,00					4.275,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
247	21/08/2023	21/08/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	2,20	0,00	9	237	01	1	2,20
		2,20	0,00					2,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
248	24/08/2023	24/08/2023	0,00	0,00	4,40	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	4,40	0,00	9	237	01	1	4,40
		4,40	0,00					4,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
249	22/08/2023	22/08/2023	0,00	0,00	4,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	4,20	0,00	9	237	01	110544	4,20
		4,20	0,00					4,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
250	22/08/2023	22/08/2023	0,00	0,00	7,95	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	7,95	0,00	9	237	01	110544	7,95
		7,95	0,00					7,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 45

251	28/08/2023	28/08/2023		0,00		0,00	12,15	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	12,15	0,00	9	237	01	602336	12,15
		12,15	0,00					12,15
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
252	28/08/2023	28/08/2023		0,00		0,00	4.097,71	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	4.097,71	0,00	4	237	01	300664	4.097,71
		4.097,71	0,00					4.097,71
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
253	28/08/2023	28/08/2023		0,00		0,00	1.942,75	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	13	1.942,75	0,00	9002	237	01		1.942,75
		1.942,75	0,00					1.942,75
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
254	11/09/2023	11/09/2023		0,00		0,00	645,00	Liquidada
Favorecido: ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	79	645,00	0,00	6	237	01	707798	645,00
		645,00	0,00					645,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
255	15/09/2023	15/09/2023		0,00		2.928,99	5.116,07	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	80	8.045,06	2.928,99	3	237	01		5.116,07
		8.045,06	2.928,99					5.116,07
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
256	25/09/2023	25/09/2023		0,00		0,00	11.054,94	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	80	11.054,94	0,00	3	237	01		11.054,94

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
					11.054,94			
			0,00			11.054,94		
257	25/09/2023	25/09/2023	0,00	0,00	48,60	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	48,60	0,00	9	237	01		48,60
		48,60	0,00					48,60
258	22/09/2023	22/09/2023	0,00	2.172,77	123.050,34	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	81	125.223,11	2.172,77	13	104	02		123.050,34
		125.223,11	2.172,77					123.050,34
259	22/09/2023	22/09/2023	0,00	148,07	18.603,34	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	82	18.751,41	148,07	14	104	02		18.603,34
		18.751,41	148,07					18.603,34
260	21/09/2023	21/09/2023	0,00	0,00	1.380,00	Liquidada		
Favorecido: AMAZON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	83	1.380,00	0,00	7	237	01	917902	1.380,00
		1.380,00	0,00					1.380,00
261	21/09/2023	21/09/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	12,15	0,00	9	237	01		12,15
		12,15	0,00					12,15
262	25/09/2023	25/09/2023	0,00	34,00	646,00	Liquidada		

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 47

Favorecido: RICELY GOULART DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	84	680,00	34,00	8	237	01	929168	646,00
		-----	-----					-----
		680,00	34,00					646,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
263	14/09/2023	14/09/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	2,20	0,00	9	237	01		2,20
		-----	-----					-----
		2,20	0,00					2,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
264	20/09/2023	20/09/2023	0,00	225,00	4.275,00	Liquidada		
Favorecido: ANDRE LUIZ FARIAS DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	4.500,00	225,00	8	237	01	711363	4.275,00
		-----	-----					-----
		4.500,00	225,00					4.275,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
265	20/09/2023	20/09/2023	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada		
Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	44	4.000,00	0,00	9	237	01	711623	4.000,00
		-----	-----					-----
		4.000,00	0,00					4.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
266	20/09/2023	20/09/2023	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada		
Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	44	4.000,00	0,00	9	237	01		4.000,00
		-----	-----					-----
		4.000,00	0,00					4.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
267	20/09/2023	20/09/2023	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada		
Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	44	4.000,00	0,00	9	237	01		4.000,00
		-----	-----					-----
		4.000,00	0,00					4.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
268	20/09/2023	20/09/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	2,20	0,00	9	237	01		2,20
		2,20	0,00					2,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
269	22/09/2023	22/09/2023	0,00	0,00	748,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	748,00	0,00	9	104	02		748,00
		748,00	0,00					748,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
270	25/09/2023	25/09/2023	0,00	0,00	4,40	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	4,40	0,00	9	237	01		4,40
		4,40	0,00					4,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
271	28/09/2023	28/09/2023	0,00	0,00	4,40	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	4,40	0,00	9	237	01		4,40
		4,40	0,00					4,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
272	28/09/2023	28/09/2023	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada

Favorecido: BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	30	3.500,00	0,00	9	237	01		3.500,00
		3.500,00	0,00					3.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
273	28/09/2023	28/09/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 49

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	12,15	0,00	9	237	01		12,15
		12,15	0,00					12,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
274	29/09/2023	29/09/2023	0,00	0,00	2.327,00	Liquidada

Favorecido: INFORSEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	46	2.327,00	0,00	9	237	01	480638	2.327,00
		2.327,00	0,00					2.327,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
275	29/09/2023	29/09/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	12,15	0,00	9	237	01		12,15
		12,15	0,00					12,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
276	25/09/2023	25/09/2023	0,00	0,00	55,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	55,00	0,00	9	104	02		55,00
		55,00	0,00					55,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
277	29/09/2023	29/09/2023	0,00	0,00	945,12	Liquidada

Favorecido: IMPOSTO DE RENDA / IOF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	69	945,12	0,00	17	237	01		945,12
		945,12	0,00					945,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
278	29/09/2023	29/09/2023	0,00	0,00	25.978,77	Liquidada

Favorecido: IMPOSTO DE RENDA / IOF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	85	25.978,77	0,00	17	237	01		25.978,77
		25.978,77	0,00					25.978,77

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
279	02/10/2023	02/10/2023	0,00	0,00	645,00	Liquidada

Favorecido: ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	86	645,00	0,00	6	237	01	707558	645,00
		645,00	0,00					645,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
280	11/10/2023	11/10/2023	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada

Favorecido: PRIME CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	87	3.000,00	0,00	9	237	01	005748	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
281	11/10/2023	11/10/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	12,15	0,00	9	237	01	005748	12,15
		12,15	0,00					12,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
282	24/10/2023	24/10/2023	0,00	2.928,99	11.054,94	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	88	13.983,93	2.928,99	3	237	01		11.054,94
		13.983,93	2.928,99					11.054,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
283	16/10/2023	16/10/2023	0,00	0,00	5.116,07	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	88	5.116,07	0,00	3	237	01		5.116,07
		5.116,07	0,00					5.116,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
284	25/10/2023	25/10/2023	0,00	2.172,77	123.050,34	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
------	--------	-------	----------	-------	-------	-------	--------	-------

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 51

OR	89	125.223,11	2.172,77	13	104	02		123.050,34
		125.223,11	2.172,77					123.050,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
285	25/10/2023	25/10/2023	0,00		148,07		18.603,34	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	90	18.751,41	148,07	14	104	02		18.603,34
		18.751,41	148,07					18.603,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
286	27/10/2023	27/10/2023	0,00		0,00		860,00	Liquidada
Favorecido: ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	91	860,00	0,00	6	237	01	707589	860,00
		860,00	0,00					860,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
287	05/10/2023	05/10/2023	0,00		0,00		2,20	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	2,20	0,00	9	237	01		2,20
		2,20	0,00					2,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
288	19/10/2023	19/10/2023	0,00		0,00		2,20	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	2,20	0,00	9	237	01		2,20
		2,20	0,00					2,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
289	24/10/2023	24/10/2023	0,00		0,00		48,60	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	48,60	0,00	9	237	01		48,60
		48,60	0,00					48,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 52

290	27/10/2023	27/10/2023		0,00		0,00	4,40	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	4,40	0,00	9	237	01		4,40
		4,40	0,00					4,40
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
291	05/10/2023	05/10/2023		0,00		0,00	3.915,50	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	3.915,50	0,00	4	237	01	304544	3.915,50
		3.915,50	0,00					3.915,50
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
292	05/10/2023	05/10/2023		0,00		0,00	1.818,30	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	14	1.818,30	0,00	9002	237	01	304544	1.818,30
		1.818,30	0,00					1.818,30
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
293	24/10/2023	24/10/2023		0,00		0,00	3.500,00	Liquidada
Favorecido: BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	30	3.500,00	0,00	9	237	01	117777	3.500,00
		3.500,00	0,00					3.500,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
294	24/10/2023	24/10/2023		0,00		0,00	12,15	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	12,15	0,00	9	237	01	117777	12,15
		12,15	0,00					12,15
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
295	24/10/2023	24/10/2023		0,00		225,00	4.275,00	Liquidada
Favorecido: ANDRÉ LUIZ FARIAS DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	4.500,00	225,00	8	237	01	711757	4.275,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 53

		4.500,00	225,00				4.275,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
296	25/10/2023	25/10/2023	0,00	0,00	748,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	748,00	0,00	9	104	02		748,00
		748,00	0,00					748,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
297	25/10/2023	25/10/2023	0,00	0,00	55,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	55,00	0,00	9	104	02		55,00
		55,00	0,00					55,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
298	30/10/2023	30/10/2023	0,00	0,00	2.327,00	Liquidada		
Favorecido: INFORSEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	46	2.327,00	0,00	9	237	01	482728	2.327,00
		2.327,00	0,00					2.327,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
299	30/10/2023	30/10/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	12,15	0,00	9	237	01	482728	12,15
		12,15	0,00					12,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
300	30/10/2023	30/10/2023	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada		
Favorecido: A L R LAURIA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	10	1.200,00	0,00	9	237	01	711039	1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
301	30/10/2023	30/10/2023	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada		

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercicio: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 54

Favorecido: A L R LAURIA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	10	1.200,00	0,00	9	237	01	711039	1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
302	30/10/2023	30/10/2023	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada		
Favorecido: A L R LAURIA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	10	1.200,00	0,00	9	237	01	711039	1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
303	30/10/2023	30/10/2023	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada		
Favorecido: A L R LAURIA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	10	1.200,00	0,00	9	237	01	711039	1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
304	30/10/2023	30/10/2023	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada		
Favorecido: A L R LAURIA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	10	1.200,00	0,00	9	237	01	711039	1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
305	31/10/2023	31/10/2023	0,00	0,00	24.021,23	Liquidada		
Favorecido: IMPOSTO DE RENDA / IOF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	85	24.021,23	0,00	17	237	01		24.021,23
		24.021,23	0,00					24.021,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
306	31/10/2023	31/10/2023	0,00	0,00	7.421,01	Liquidada		
Favorecido: IMPOSTO DE RENDA / IOF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	92	7.421,01	0,00	17	237	01		7.421,01
		7.421,01	0,00					7.421,01

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023**

Página 55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
307	10/11/2023	10/11/2023	0,00	0,00	1.750,00	Liquidada		
Favorecido: AMAZON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	93	1.750,00	0,00	7	237	01	090854	1.750,00
		1.750,00	0,00					1.750,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
308	10/11/2023	10/11/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	12,15	0,00	9	237	01	090854	12,15
		12,15	0,00					12,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
309	16/11/2023	16/11/2023	0,00	2.842,46	5.116,07	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	95	7.958,53	2.842,46	3	237	01		5.116,07
		7.958,53	2.842,46					5.116,07
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
310	21/11/2023	21/11/2023	0,00	0,00	10.891,47	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	95	10.891,47	0,00	3	237	01		10.891,47
		10.891,47	0,00					10.891,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
311	21/11/2023	21/11/2023	0,00	0,00	1.155,56	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	96	1.155,56	0,00	3	237	01		1.155,56
		1.155,56	0,00					1.155,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
312	21/11/2023	21/11/2023	0,00	0,00	1.144,45	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 56

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	97	1.144,45	0,00	3	237	01		1.144,45
		1.144,45	0,00					1.144,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
313	24/11/2023	24/11/2023	0,00		2.172,77		120.928,11	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	98	123.100,88	2.172,77	13	104	02		120.928,11
		123.100,88	2.172,77					120.928,11
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
314	30/11/2023	30/11/2023	0,00		0,00		2.122,23	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	98	2.122,23	0,00	13	104	02		2.122,23
		2.122,23	0,00					2.122,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
315	24/11/2023	24/11/2023	0,00		148,07		18.603,34	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	99	18.751,41	148,07	14	104	02		18.603,34
		18.751,41	148,07					18.603,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
316	28/11/2023	28/11/2023	0,00		0,00		860,00	Liquidada
Favorecido: ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	100	860,00	0,00	6	237	01	707939	860,00
		860,00	0,00					860,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
317	14/11/2023	14/11/2023	0,00		0,00		3.915,50	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	3.915,50	0,00	4	237	01		3.915,50
		3.915,50	0,00					3.915,50

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercicio: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023**

Página 57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
318	14/11/2023	14/11/2023	0,00	0,00	1.818,30	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	15	1.818,30	0,00	9002	237	01		1.818,30
		1.818,30	0,00					1.818,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
319	21/11/2023	21/11/2023	0,00	225,00	4.275,00	Liquidada		
Favorecido: ANDRÉ LUIZ FARIAS DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	4.500,00	225,00	8	237	01	711751	4.275,00
		4.500,00	225,00					4.275,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
320	24/11/2023	24/11/2023	0,00	0,00	291,48	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	291,48	0,00	9	237	01	000011	291,48
		291,48	0,00					291,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
321	24/11/2023	24/11/2023	0,00	0,00	316,84	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	316,84	0,00	9	237	01		316,84
		316,84	0,00					316,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
322	28/11/2023	28/11/2023	0,00	0,00	2.327,00	Liquidada		
Favorecido: INFORSEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	46	2.327,00	0,00	9	237	01		2.327,00
		2.327,00	0,00					2.327,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
323	28/11/2023	28/11/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 58

ES	78	12,15	0,00	9	237	01		12,15
		12,15	0,00					12,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
324	07/11/2023	07/11/2023	0,00		0,00		3.500,00	Liquidada
Favorecido: BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	30	3.500,00	0,00	9	237	01		3.500,00
		3.500,00	0,00					3.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
325	07/11/2023	07/11/2023	0,00		0,00		12,15	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	12,15	0,00	9	237	01	264725	12,15
		12,15	0,00					12,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
326	01/11/2023	01/11/2023	0,00		0,00		2,20	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	2,20	0,00	9	237	01		2,20
		2,20	0,00					2,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
327	21/11/2023	21/11/2023	0,00		0,00		2,20	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	2,20	0,00	9	237	01		2,20
		2,20	0,00					2,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
328	21/11/2023	21/11/2023	0,00		0,00		12,15	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	12,15	0,00	9	237	01		12,15
		12,15	0,00					12,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercicio: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 59

329	21/11/2023	21/11/2023		0,00		0,00	12,15	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	12,15	0,00	9	237	01		12,15
		12,15	0,00					12,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
330	21/11/2023	21/11/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	12,15	0,00	9	237	01		12,15
		12,15	0,00					12,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
331	21/11/2023	21/11/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	12,15	0,00	9	237	01		12,15
		12,15	0,00					12,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
332	24/11/2023	24/11/2023	0,00	0,00	748,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	748,00	0,00	9	104	02		748,00
		748,00	0,00					748,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
333	30/11/2023	30/11/2023	0,00	0,00	11,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	11,00	0,00	9	104	02		11,00
		11,00	0,00					11,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
334	24/11/2023	24/11/2023	0,00	0,00	2.122,23	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	16	2.122,23	0,00	9008	104	02		2.122,23

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
					2.122,23			
				0,00		2.122,23		
335	27/11/2023	27/11/2023	0,00	0,00	55,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	55,00	0,00	9	104	02		55,00
		55,00	0,00					55,00
336	30/11/2023	30/11/2023	0,00	0,00	2.578,99			Liquidada
Favorecido: IMPOSTO DE RENDA / IOF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	92	2.578,99	0,00	17	237	01		2.578,99
		2.578,99	0,00					2.578,99
337	30/11/2023	30/11/2023	0,00	0,00	34.824,13			Liquidada
Favorecido: IMPOSTO DE RENDA / IOF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	101	34.824,13	0,00	17	237	01		34.824,13
		34.824,13	0,00					34.824,13
338	03/11/2023	03/11/2023	0,00	0,00	2,20			Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	2,20	0,00	9	237	01		2,20
		2,20	0,00					2,20
339	24/11/2023	24/11/2023	0,00	0,00	4,40			Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	4,40	0,00	9	237	01		4,40
		4,40	0,00					4,40
340	01/12/2023	01/12/2023	0,00	0,00	2,20			Liquidada

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercicio. 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 61

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	2,20	0,00	9	237	01		2,20
		-----	-----				-----	-----
		2,20	0,00					2,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
341	01/12/2023	01/12/2023	0,00	0,00	-2.100,00	Liquidada

Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	9	-2.100,00	0,00	9	237	01	422237	-2.100,00
		-----	-----				-----	-----
		-2.100,00	0,00					-2.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
342	01/12/2023	01/12/2023	0,00	0,00	525,00	Liquidada

Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	9	525,00	0,00	9	237	01	542237	525,00
		-----	-----				-----	-----
		525,00	0,00					525,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
343	01/12/2023	01/12/2023	0,00	0,00	525,00	Liquidada

Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	9	525,00	0,00	9	237	01	542237	525,00
		-----	-----				-----	-----
		525,00	0,00					525,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
344	01/12/2023	01/12/2023	0,00	0,00	525,00	Liquidada

Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	9	525,00	0,00	9	237	01	542237	525,00
		-----	-----				-----	-----
		525,00	0,00					525,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
345	01/12/2023	01/12/2023	0,00	0,00	525,00	Liquidada

Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	21	525,00	0,00	9008	237	01	542237	525,00
		-----	-----				-----	-----
		525,00	0,00					525,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
346	14/12/2023	14/12/2023	0,00	0,00	13.200,00	Liquidada		
Favorecido: ODILON PICANCO JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	29	13.200,00	0,00	8	237	01	5023751	13.200,00
		13.200,00	0,00					13.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
347	14/12/2023	14/12/2023	0,00	0,00	275,96	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	275,96	0,00	9	237	01	000013	275,96
		275,96	0,00					275,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
348	14/12/2023	14/12/2023	0,00	0,00	4.150,11	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	4.150,11	0,00	4	237	01	243172	4.150,11
		4.150,11	0,00					4.150,11
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
349	14/12/2023	14/12/2023	0,00	0,00	1.938,63	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	18	1.938,63	0,00	9002	237	01	243172	1.938,63
		1.938,63	0,00					1.938,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
350	14/12/2023	14/12/2023	0,00	0,00	3.828,37	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	3.828,37	0,00	4	237	01	245770	3.828,37
		3.828,37	0,00					3.828,37
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
351	14/12/2023	14/12/2023	0,00	0,00	1.780,72	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023**

Página 63

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	19	1.780,72	0,00	9002	237	01	245770	1.780,72
		1.780,72	0,00					1.780,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
352	14/12/2023	14/12/2023	0,00	0,00	9.000,00	Liquidada

Favorecido: LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	105	9.000,00	0,00	9	237	01	137662	9.000,00
		9.000,00	0,00					9.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
353	14/12/2023	14/12/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	12,15	0,00	9	237	01	137662	12,15
		12,15	0,00					12,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
354	14/12/2023	14/12/2023	0,00	2.179,97	60.431,52	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	107	62.611,49	2.179,97	13	104	02		60.431,52
		62.611,49	2.179,97					60.431,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
355	14/12/2023	14/12/2023	0,00	2.172,77	123.050,34	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108	125.223,11	2.172,77	13	104	02		123.050,34
		125.223,11	2.172,77					123.050,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
356	14/12/2023	14/12/2023	0,00	148,07	8.567,62	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	109	8.715,69	148,07	14	104	02		8.567,62
		8.715,69	148,07					8.567,62

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercicio. 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
357	14/12/2023	14/12/2023	0,00	148,07	17.283,34	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110	17.431,41	148,07	14	104	02		17.283,34
		17.431,41	148,07					17.283,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
358	14/12/2023	14/12/2023	0,00	2.641,41	6.696,09	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	111	9.337,50	2.641,41	3	237	01		6.696,09
		9.337,50	2.641,41					6.696,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
359	14/12/2023	14/12/2023	0,00	0,00	866,67	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113	866,67	0,00	3	237	01		866,67
		866,67	0,00					866,67
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
360	14/12/2023	14/12/2023	0,00	0,00	74,35	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	74,35	0,00	9	104	02		74,35
		74,35	0,00					74,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
361	14/12/2023	14/12/2023	0,00	0,00	673,65	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102	673,65	0,00	9	104	02		673,65
		673,65	0,00					673,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
362	14/12/2023	14/12/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 65

ES	78	12,15	0,00	9	237	01	8133238	12,15
		12,15	0,00					12,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
363	14/12/2023	14/12/2023	0,00		0,00		12,15	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	12,15	0,00	9	237	01	8134009	12,15
		12,15	0,00					12,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
364	14/12/2023	14/12/2023	0,00		0,00		12,15	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	12,15	0,00	9	237	01	8135096	12,15
		12,15	0,00					12,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
365	14/12/2023	14/12/2023	0,00		0,00		12,15	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	12,15	0,00	9	237	01	8136303	12,15
		12,15	0,00					12,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
366	14/12/2023	14/12/2023	0,00		2.864,26		16.235,74	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	112	19.100,00	2.864,26	3	237	01		16.235,74
		19.100,00	2.864,26					16.235,74
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
367	15/12/2023	15/12/2023	0,00		0,00		660,00	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	109	660,00	0,00	14	104	02		660,00
		660,00	0,00					660,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 66

368	15/12/2023	15/12/2023		0,00		0,00	1.320,00	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110	1.320,00	0,00	14	104	02		1.320,00
		-----	-----				-----	-----
		1.320,00	0,00					1.320,00

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
369	15/12/2023	15/12/2023		0,00		0,00	11,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102	11,00	0,00	9	104	02		11,00
		-----	-----				-----	-----
		11,00	0,00					11,00

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
370	18/12/2023	18/12/2023		0,00		0,00	645,00	Liquidada
Favorecido: ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	114	645,00	0,00	6	237	01	3707370	645,00
		-----	-----				-----	-----
		645,00	0,00					645,00

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
371	19/12/2023	19/12/2023		0,00		0,00	6,60	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	6,60	0,00	9	237	01	000001	6,60
		-----	-----				-----	-----
		6,60	0,00					6,60

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
372	21/12/2023	21/12/2023		0,00		0,00	2,20	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	2,20	0,00	9	237	01	000001	2,20
		-----	-----				-----	-----
		2,20	0,00					2,20

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
373	22/12/2023	22/12/2023		0,00		225,00	4.275,00	Liquidada
Favorecido: ANDRÉ LUIZ FARIAS DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	4.500,00	225,00	8	237	01	3711464	4.275,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023**

Página 67

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
					4.500,00	225,00	4.275,00	
374	22/12/2023	22/12/2023	0,00	0,00	1.350,00	Liquidada		
Favorecido: MUNICIPIO DE BERURI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	17	1.350,00	0,00	9004	237	01	023263	1.350,00
		1.350,00	0,00					1.350,00
375	26/12/2023	26/12/2023	0,00	0,00	55,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102	55,00	0,00	9	104	02		55,00
		55,00	0,00					55,00
376	27/12/2023	27/12/2023	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada		
Favorecido: A L R LAURIA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	10	1.200,00	0,00	9	237	01	3711203	1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00
377	27/12/2023	27/12/2023	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada		
Favorecido: A L R LAURIA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	10	1.200,00	0,00	9	237	01	711203	1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00
378	27/12/2023	27/12/2023	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada		
Favorecido: BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	30	3.500,00	0,00	9	237	01	425761	3.500,00
		3.500,00	0,00					3.500,00
379	27/12/2023	27/12/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada		

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 68

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	12,15	0,00	9	237	01	425761	12,15
		12,15	0,00					12,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
380	27/12/2023	27/12/2023	0,00	0,00	4.093,16	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	4.093,16	0,00	4	237	01	328234	4.093,16
		4.093,16	0,00					4.093,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
381	27/12/2023	27/12/2023	0,00	0,00	1.922,30	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	20	1.922,30	0,00	9002	237	01	328234	1.922,30
		1.922,30	0,00					1.922,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
382	28/12/2023	28/12/2023	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada

Favorecido: BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	30	3.500,00	0,00	9	237	01	1922616	3.500,00
		3.500,00	0,00					3.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
383	28/12/2023	28/12/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	12,15	0,00	9	237	01	1922616	12,15
		12,15	0,00					12,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
384	28/12/2023	28/12/2023	0,00	0,00	2.327,00	Liquidada

Favorecido: INFORSEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	46	2.327,00	0,00	9	237	01	918438	2.327,00
		2.327,00	0,00					2.327,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercicio: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
385	28/12/2023	28/12/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	12,15	0,00	9	237	01	918438	12,15
		12,15	0,00					12,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
386	28/12/2023	28/12/2023	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada		
Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	44	4.000,00	0,00	9	237	01	711751	4.000,00
		4.000,00	0,00					4.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
387	28/12/2023	28/12/2023	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada		
Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	44	4.000,00	0,00	9	237	01	711751	4.000,00
		4.000,00	0,00					4.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
388	28/12/2023	28/12/2023	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada		
Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	44	4.000,00	0,00	9	237	01	711751	4.000,00
		4.000,00	0,00					4.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
389	28/12/2023	28/12/2023	0,00	0,00	422,00	Liquidada		
Favorecido: A. F. B. FILHO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103	422,00	0,00	7	237	01	930653	422,00
		422,00	0,00					422,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
390	28/12/2023	28/12/2023	0,00	0,00	11,00	Liquidada		
Favorecido: A. F. B. FILHO LTDA								

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 70

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	104	11,00	0,00	7	237	01	930653	11,00
		11,00	0,00					11,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
391	28/12/2023	28/12/2023	0,00	0,00	4,40	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	4,40	0,00	9	237	01	000001	4,40
		4,40	0,00					4,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
392	28/12/2023	28/12/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	12,15	0,00	9	237	01	1930653	12,15
		12,15	0,00					12,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
393	29/12/2023	29/12/2023	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada

Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	44	4.000,00	0,00	9	237	01	711589	4.000,00
		4.000,00	0,00					4.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
394	29/12/2023	29/12/2023	0,00	0,00	44.188,64	Liquidada

Favorecido: IMPOSTO DE RENDA / IOF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	101	44.188,64	0,00	17	237	01		44.188,64
		44.188,64	0,00					44.188,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
395	29/12/2023	29/12/2023	0,00	0,00	5.700,00	Liquidada

Favorecido: A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	106	5.700,00	0,00	9	237	01	406710	5.700,00
		5.700,00	0,00					5.700,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 71

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
396	29/12/2023	29/12/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	78	12,15	0,00	9	237	01	406710	12,15
		12,15	0,00					12,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
397	29/12/2023	29/12/2023	0,00	0,00	525,00	Liquidada		
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	9	525,00	0,00	9	237	01	422080	525,00
		525,00	0,00					525,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
398	29/12/2023	29/12/2023	0,00	0,00	525,00	Liquidada		
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	9	525,00	0,00	9	237	01	422080	525,00
		525,00	0,00					525,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
399	29/12/2023	29/12/2023	0,00	0,00	525,00	Liquidada		
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	9	525,00	0,00	9	237	01	422080	525,00
		525,00	0,00					525,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
400	29/12/2023	29/12/2023	0,00	0,00	525,00	Liquidada		
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	9	525,00	0,00	9	237	01	422080	525,00
		525,00	0,00					525,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
401	29/12/2023	29/12/2023	0,00	0,00	525,00	Liquidada		
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercício 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023

Página 72

GL	9	525,00	0,00	9	237	01	422080	525,00
		525,00	0,00					525,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
402	29/12/2023	29/12/2023	0,00	0,00	525,00	Liquidada		
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	9	525,00	0,00	9	237	01	422080	525,00
		525,00	0,00					525,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
403	29/12/2023	29/12/2023	0,00	0,00	525,00	Liquidada		
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	9	525,00	0,00	9	237	01	422080	525,00
		525,00	0,00					525,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
404	29/12/2023	29/12/2023	0,00	0,00	525,00	Liquidada		
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	94	525,00	0,00	9	237	01	422080	525,00
		525,00	0,00					525,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
405	29/12/2023	29/12/2023	0,00	0,00	525,00	Liquidada		
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	94	525,00	0,00	9	237	01	422080	525,00
		525,00	0,00					525,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
406	01/12/2023	01/12/2023	0,00	250,00	0,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	95	250,00	250,00	3	237	01		0,00
		250,00	250,00					0,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERUR

14720662/0001-40

Exercicio: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/01/2023 E 31/12/2023**

Página 73

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	72.323,24	2.772.104,59	2.699.781,35

O valor das despesas administrativas do Funpreb para o exercício 2023 poderá ser de até 649.987,44 (seiscentos e quarenta e nove mil), noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos) Beruri, 31 de dezembro de 2023

Robson Rogério Teles Bezerra
 Diretor Geral do FUNPREB
 Dec. Nº 060/2022 - GPMB

COMPETENCIA	VALOR BRUTO	%	Valor da taxa	VALOR BRUTO	%	Valor da taxa	Somatório para limite de gastos 2023	Despesas Realizadas
jan/22	1.210.123,69	3,6%	43.564,45	3.683,11	3,6%	132,59	43.697,04	R\$ 26.100,00
fev/22	1.329.526,18	3,6%	47.862,94	7.031,75	3,6%	253,14	48.116,09	R\$ 27.194,62
mar/22	1.114.905,14	3,6%	40.136,59	6.591,25	3,6%	237,29	40.373,87	R\$ 61.495,57
abr/22	1.124.999,39	3,6%	40.499,98	6.591,25	3,6%	237,29	40.737,26	R\$ 43.418,07
mai/22	1.182.874,84	3,6%	42.583,49	6.591,25	3,6%	237,29	42.820,78	R\$ 44.827,82
jun/22	2.393.716,40	3,6%	86.173,79	6.591,25	3,6%	237,29	86.411,08	R\$ 47.835,01
jul/22	1.399.315,77	3,6%	50.375,37	6.591,25	3,6%	237,29	50.612,65	R\$ 46.229,66
ago/22	1.365.077,56	3,6%	49.142,79	6.591,25	3,6%	237,29	49.380,08	R\$ 59.158,17
set/22	1.387.204,91	3,6%	49.939,38	6.591,25	3,6%	237,29	50.176,66	R\$ 40.944,01
out/22	1.367.444,91	3,6%	49.228,02	6.591,25	3,6%	237,29	49.465,30	R\$ 42.511,81
nov/22	1.355.988,96	3,6%	48.815,60	6.591,25	3,6%	237,29	49.052,89	R\$ 36.846,00
dez/22	1.383.841,40	3,6%	49.818,29	6.591,25	3,6%	237,29	50.055,58	R\$ 103.142,75
13º/2022	1.357.165,81	3,6%	48.857,97	6.394,25	3,6%	230,19	49.088,16	
TOTAL GERAL	14.466.229,16		646.998,66	83.021,61		2.988,78	649.987,44	R\$ 579.703,49

SOBRA DA TAXA DE ADM. DO ANO 2022

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE BERURI
PLANILHA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 2023 DO FUNPREB



Item XXI - Base Legal: Resolução 04/06/16. Lei Municipal nº 205/2011.
 Base utilizada do cálculo de Janeiro a Dezembro de 2022: Exercício Financeiro de 2023.



Fundo Municipal de Previdência Social de Beruri
FUNPREB
CNPJ 14.720.662/0001-40




ITEM XXIV – Resolução nº 04, de 16 de Março de 2016.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPI DE BERURI utiliza o SCPI – Sistema de Contabilidade Pública Integrado, desenvolvido pela Empresa Fiorilli Soc. Civil Ltda.

Beruri (AM), 31 de dezembro de 2023.


ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310.672-49

**ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE BERURI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2023	DEZEMBRO(31/12/2023)			Pág.: 1 de 2
ISOLADO.3 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	5.778.400,00	5.778.400,00	4.475.660,17	-1.302.739,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.478.400,00	4.478.400,00	4.412.792,54	-65.607,46
Contribuições Sociais	4.478.400,00	4.478.400,00	4.412.792,54	-65.607,46
RECEITA PATRIMONIAL	1.300.000,00	1.300.000,00	62.867,63	-1.237.132,37
Valores Mobiliários	1.300.000,00	1.300.000,00	62.867,63	-1.237.132,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	5.778.400,00	5.778.400,00	4.475.660,17	-1.302.739,83
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	5.778.400,00	5.778.400,00	4.475.660,17	-1.302.739,83
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	5.778.400,00	5.778.400,00	4.475.660,17	-1.302.739,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA	EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VIDEIRA		ANDRIELLY TORRES BARROS	
DIRETOR GERAL	DIRETOR ADJUNTO		CONTADORA	
273.310.672-49	032.357.732-66		CRC/AM 015085/O-1	

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI						
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Exercício de 2023	DEZEMBRO(31/12/2023)					Pág.: 2 de 2
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.212.200,00	2.856.356,00	2.716.832,82	2.713.532,82	2.713.532,82	139.523,18

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.958.200,00	2.274.190,00	2.181.586,19	2.181.586,19	2.181.586,19	92.603,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.000,00	582.166,00	535.246,63	531.946,63	531.946,63	46.919,37
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	420.000,00	420.000,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	407.650,00
INVESTIMENTOS	420.000,00	420.000,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	407.650,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	3.146.200,00	2.502.044,00	0,00	0,00	0,00	2.502.044,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)= (VIII+IV+X)	5.778.400,00	5.778.400,00	2.729.182,82	2.725.882,82	2.725.882,82	3.049.217,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)	5.778.400,00	5.778.400,00	2.729.182,82	2.725.882,82	2.725.882,82	3.049.217,18
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.746.477,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	5.778.400,00	5.778.400,00	4.475.660,17	2.725.882,82	2.725.882,82	3.049.217,18
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	12.071,66	12.071,66	12.071,66	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.744,66	3.744,66	3.744,66	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.327,00	8.327,00	8.327,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	12.071,66	12.071,66	12.071,66	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	3.146,98	1.062,83	1.050,00	0,44	3.159,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.146,98	12,83	0,00	0,44	3.159,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.146,98	1.062,83	1.050,00	0,44	3.159,37
ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA	EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VIDEIRA		ANDRIELLY TORRES BARROS		
DIRETOR GERAL	DIRETOR ADJUNTO		CONTADORA		
273.310.672-49	032.357.732-66		CRC/AM 015085/O-1		

Publicado por:
Silvana Pantoja de Araujo
Código Identificador: YBTECLSJU

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 14/03/2024 - Nº 3567. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: <https://diariomunicipalaam.org.br>

**ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE BERURI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI								
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO								
Exercício de 2023			Dezembro(31/12/2023)			Pág.: 1		
ISOLADO:3 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI								
INGRESSOS				DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.475.660,17	5.713.158,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.729.182,82	2.188.027,06	
RPPS		4.475.660,17	5.713.158,17	RPPS		2.729.182,82	2.188.027,06	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		78.836,45	79.459,57	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		46.221,77	45.975,84	
						13.121,66	12.822,50	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.300,00	13.134,49	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR				
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.300,00	12.071,66	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		12.071,66	12.822,50	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	1.062,83	RP PROCESSADOS PAGOS		1.050,00	0,00	
						27.994,36	28.218,99	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		71.323,24	62.325,08	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS				
INSS		23.696,22	23.696,07	INSS		25.519,36	25.868,99	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		45.072,02	35.379,01	ISS		2.475,00	2.350,00	
						5.105,75	4.934,35	
ISS		2.555,00	3.250,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
						5.105,75	4.934,35	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.213,21	4.000,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.213,21	4.000,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		19.040.050,92	17.260.958,89	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		17.260.958,89	13.702.344,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.494.356,34	1.941.037,16	
				CONTA ÚNICA RPPS		1.494.356,34	1.941.037,16	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.941.037,16	740.641,74					
CONTA ÚNICA RPPS		1.941.037,16	740.641,74	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		17.545.694,58	15.319.921,73	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		15.319.921,73	12.961.702,31	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		17.545.694,58	15.319.921,73	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		15.319.921,73	12.961.702,31	TOTAL		21.815.455,51	19.494.961,79	
TOTAL		21.815.455,51	19.494.961,79					
ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA			EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VIDEIRA			ANDRIELLY TORRES BARROS		
DIRETOR GERAL			DIRETOR ADJUNTO			CONTADORA		
273.310.672-49			032.357.732-66			CRC/AM 015085/O-1		

Publicado por:
Silvana Pantoja de Araujo
Código Identificador: FPKUQAHVV

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 14/03/2024 - Nº 3567. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: <https://diariomunicipalaam.org.br>

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE BERURIPREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI								
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL								
Exercício de 2023			Dezembro(31/12/2023)				Pág.: 1	
A) QUADRO PRINCIPAL			ISOLADO:3 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI					
ATIVO				PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE		26.913.221,47	22.818.745,37	PASSIVO CIRCULANTE		154.800,02	112.440,83	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.494.356,34	1.941.037,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		3.159,37	3.159,81	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.494.356,34	1.941.037,16	APESSOAL PAGAR AACURTOPAGAR PRAZO		3.158,77	3.158,77	
CONTA ÚNICA RPPS	F	1.494.356,34	1.941.037,16	PESSOAL A PAGAR	F	3.158,77	3.158,77	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.555.676,11	5.554.783,57	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,60	1,04	
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		5.530.486,20	5.530.486,20	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	0,60	1,04	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	2.231.845,98	2.231.845,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.050,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	3.298.640,22	3.298.640,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.050,00	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		25.189,91	24.297,37	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	1.050,00	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	25.189,91	24.297,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		151.640,65	108.231,02	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		19.860.032,81	15.319.921,73	VALORES RESTITUÍVEIS		151.640,65	108.231,02	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		19.860.032,81	15.319.921,73	CONSIGNAÇÕES	F	151.586,97	108.177,34	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	17.545.694,58	15.319.921,73	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	53,68	53,68	
TÍTULOS PÚBLICOS	P	2.314.338,23	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		109.522.258,93	108.489.633,77	
ESTOQUES		3.156,21	3.002,91	PROVISÕES A LONGO PRAZO		109.522.258,93	108.489.633,77	
ALMOXARIFADO		3.156,21	3.002,91	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		109.522.258,93	108.489.633,77	
MATERIAL DE CONSUMO	P	3.156,21	3.002,91	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P	19.444.753,07	14.628.172,04	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		45.946,02	44.061,82	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	P	90.077.505,86	93.861.461,73	
IMOBILIZADO		45.946,02	44.061,82	TOTAL PASSIVO		109.677.058,95	108.602.074,60	
BENS MOVEIS		78.084,20	65.734,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
BENS DE INFORMÁTICA	P	45.503,50	34.603,50	ESPECIFICAÇÃO				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	26.380,70	24.930,70	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-82.717.891,46	-85.739.267,41	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.200,00	6.200,00	RESULTADOS ACUMULADOS		-82.717.891,46	-85.739.267,41	
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-32.138,18	-21.672,38	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-82.717.891,46	-85.739.267,41	
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-32.138,18	-21.672,38	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	3.021.456,70	-37.765.745,84	
TOTAL		26.959.167,49	22.862.807,19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-85.739.267,41	-47.989.353,77	
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-80,75	15.832,20	
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-82.717.891,46	-85.739.267,41	

				TOTAL		26.959.167,49	22.862.807,19	
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI								
BALANÇO PATRIMONIAL								
Exercício de 2023		Dezembro(31/12/2023)					Pág.: 2	
B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES								
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO		19.065.240,83	17.285.256,26	PASSIVO FINANCEIRO (154.800,02)+RP não Proc.(3.300,00)		158.100,02	124.512,49	
ATIVO PERMANENTE		7.893.926,66	5.577.550,93	PASSIVO PERMANENTE		109.522.258,93	108.489.633,77	
				SALDO PATRIMONIAL		-82.721.191,46	-85.751.339,07	
ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA		EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VIDEIRA			ANDRIELLY TORRES BARROS			
DIRETOR GERAL		DIRETOR ADJUNTO			CONTADORA			
273.310.672-49		032.357.732-66			CRC/AM 015085/O-1			

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI								
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL								
Exercício de 2023		Dezembro(31/12/2023)					Pág.: 3	
C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)								
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO				
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		38.150,00	44.885,00	
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		38.150,00	44.885,00	
				TOTAL		38.150,00	44.885,00	
ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA			EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VIDEIRA			ANDRIELLY TORRES BARROS		
DIRETOR GERAL			DIRETOR ADJUNTO			CONTADORA		
273.310.672-49			032.357.732-66			CRC/AM 015085/O-1		

Publicado por:
Silvana Pantoja de Araujo
Código Identificador: 8ERKJCV0T

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 14/03/2024 - Nº 3567. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: <https://diariomunicipalaam.org.br>

**ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE BERURI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI							
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS							
Exercício de 2023		Dezembro(31/12/2023)				Pág.: 1	
ISOLADO:3 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		4.412.792,54	4.132.983,84	PESSOAL E ENCARGOS		307.345,78	319.800,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.412.792,54	4.132.983,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		252.941,67	241.275,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.580.174,33	ENCARGOS PATRONAIS		54.404,11	58.044,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1.580.174,33	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	20.480,98
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.377.206,30	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.877.985,07	1.609.118,05
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		2.377.206,30	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.623.349,12	1.395.396,19
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,44	0,00	PENSÕES		254.635,95	213.721,86
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		6.789.998,84	5.713.158,17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		300.788,02	255.128,67
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	37.765.745,84	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.802,20	6.623,39
TOTAL		6.789.998,84	43.478.904,01	SERVIÇOS		282.520,02	239.993,80
				DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		10.465,80	8.511,48
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		785,34	1.143,78
				JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	174,03
				VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	78,24
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		785,34	891,51
				TRIBUTÁRIAS		249.012,77	0,00
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		249.012,77	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.032.625,16	41.293.712,67
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		1.032.625,16	41.293.712,67
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		3.768.542,14	43.478.904,01
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		3.021.456,70	0,00
				TOTAL		6.789.998,84	43.478.904,01
ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA			EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VIDEIRA			ANDRIELLY TORRES BARROS	
DIRETOR GERAL			DIRETOR ADJUNTO			CONTADORA	
273.310.672-49			032.357.732-66			CRC/AM 015085/O-1	
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI							
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS							
Exercício de 2023		Dezembro(31/12/2023)				Pág.: 2	
ISOLADO:3 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BERURI							

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		12.350,00	16.995,00
INVESTIMENTOS		12.350,00	16.995,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	1.514,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	1.514,67
ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA		EVERSON FRANCISCO ARTRICLINO VIDEIRA	ANDRIELLY TORRES BARROS
DIRETOR GERAL		DIRETOR ADJUNTO	CONTADORA
273.310.672-49		032.357.732-66	CRC/AM 015085/O-1

Publicado por:
Silvana Pantoja de Araujo
Código Identificador: 7YPLIOEGQ

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 14/03/2024 - Nº 3567. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: <https://diariomunicipalaam.org.br>

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

Página

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.629,55	75.536,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.516,65	46.221,77
DEVEDORES DIVERSOS	250,00	4.213,21	DEVEDORES DIVERSOS	525,00	5.105,75
9008 Valor a Regularizar	250,00	4.213,21	9008 Valor a Regularizar	525,00	5.105,75
CONSIGNACOES	10.379,55	71.323,24	RESTOS A PAGAR	0,00	13.121,66
9002 INSS	3.703,02	23.696,22	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.050,00
9003 IRRF	6.451,53	45.072,02	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		12.071,66
9004 ISS	225,00	2.555,00	CONSIGNACOES	6.991,65	27.994,36
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	9002 INSS	5.641,65	25.519,36
			9004 ISS	1.350,00	2.475,00
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
Total ->	10.629,55	75.536,45	Total ->	7.516,65	46.221,77
TOTAL DA RECEITA	10.629,55	75.536,45	TOTAL DA DESPESA	7.516,65	46.221,77



Fundo Municipal de Previdência Social de Beruri
FUNPREB
CNPJ 14.720.662/0001-40



ITEM XXXVI – Resolução nº 04, de 16 de Março de 2016.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins a inexistência de despesas não empenhadas por falta de disponibilidade financeira.

Beruri (AM), 31 de dezembro de 2023.



ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA

DIRETOR GERAL

273.310.672-49



ART. 2º DA RESOLUÇÃO Nº 04/2016 (INCISO – XXXV)

No período de 2023, foram analisados por esta Controladoria Geral do Município os seguintes processos:

ESPÉCIE	PERÍODO	PARC ELAS	VALOR DA PARCELA	OBJETO	LICITANTE
Dispensa de licitação	De: 05/01/2023 a 05/01/2024	12	1.200,00	SISTEMAS: FOLHA DE PAGAMENTO, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E RAIS	A L R LAURIA – ME(CNPJ 08.679.463/0001-33)
Dispensa de Licitação	02/15/2023 a 31/12/2023	a 06	2.327,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERMITENTE DE SINAL DE INTERNET DE ALTA VELOCIDADE.	INFORSEG-SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.
Dispensa de Licitação	03/03/2023 a 03/03/2024	a 12	3.300,00	Locação de Imóvel localizado na Avenida Castelo Branco s/n – Centro, para funcionamento da Sede da Autarquia.	Odilson Picanço Junior
Dispensa de Licitação	13/11/2023 a 13/11/2024	a 12	525,00	Serviços de Hospedagem, Manutenção e Atualização do Portal de Informação – Portal de Transparência.	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, (CNPJ)11.588.406/-0001-53.
Dispensa de Licitação	28/04/2023 a 29/04/2024	a 12	4.000,00	Prestação de serviços contínuos de Contabilidade Pública, termo este que se regerá pelas normas da Lei nº. 8.666/93	Record Processamento e Contabilidade LTDA.
Dispensa de Licitação	16/01/2023 a 16/12/2023	a 06	4.500,00	Assessoria Jurídica ao Fundo de Previdência Social de Beruri	André Luiz Farias de Oliveira - Advogado.
Dispensa de Licitação	17/12/2023 a 17/06/2024	a 06	4.500,00	Assessoria Jurídica ao Fundo de Previdência Social de Beruri	André Luiz Farias de Oliveira - Advogado.
Dispensa de Licitação	03/03/2023 a 03/03/2024	a 12	3.500,00	Prestação de serviços especializados de serviço Consultoria Atuarial a RPPS	Brasiliis Consultoria Atuarial LTDA
Dispensa de Licitação	06/03/2023	único	15.352,50	Aquisição de Equipamentos e material de Consumo	INFORSEG-SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Dispensa de Licitação	11/12/2023	único	5.700,00	Serviços de informação dos eventos S-2210 e S-2240 do E-social. PGR e LTCAT	A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL. AS ENGENHARIA
Inexigibilidade de	12/12 a 14/12 2023	único	9.000,00	Aplicação de Curso Preparatório para Certificação de Dirigentes, Conselheiros e Comitentes do RPPS.	Valor In Melius

Beruri, 31 de Dezembro de 2023

Robson Botelho Teles Bezerra

Diretor Geral

End: Av. Castelo Branco, nº 100 – Centro.
Beruri – Amazonas
CEP nº 69.430-000





Fundo Municipal de Previdência Social de Beruri
FUNPREB
CNPJ 14.720.662/0001-40

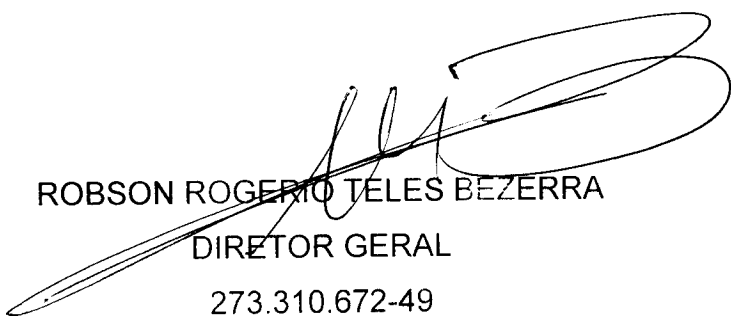


ITEM XXXVI – Resolução nº 04, de 16 de Março de 2016.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que no exercício de 2023, não houve contratos de gestão.

Beruri (AM), 31 de dezembro de 2023.


ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310.672-49



Fundo Municipal de Previdência Social de Beruri
FUNPREB
CNPJ 14.720.662/0001-40

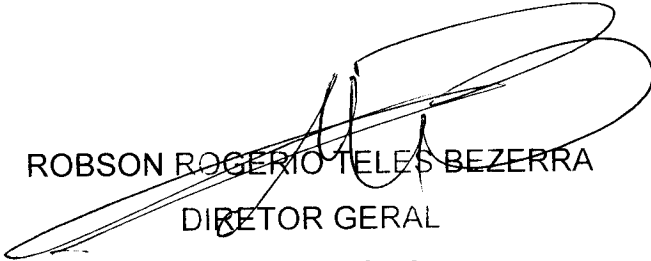


ITEM XXXIX – Resolução nº 04, de 16 de Março de 2016.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI, não concedeu adiantamentos.

Beruri (AM), 31 de dezembro de 2023.


ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310.672-49

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

14720662/0001-40

2023

1 de 1

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 01/01/1900 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

1 FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL		TOTAL:	45.946,02
FUNDO PREVIDÊNCIA SOC		QUANTIDADE: 43	
<i>Grupo/Chapa</i>	<i>Descrição do Patrimonio</i>		<i>Valor</i>
1/000001	Mesa de metal com tampão de vidro		148,00
1/000002	Cadeira de escritório tipo poltrona		129,92
1/000003	Cadeiras de Plástico		37,00
1/000004	Cadeiras de Plástico		37,00
1/000005	Cadeiras de Plástico		37,00
1/000006	Cadeiras de Plástico		37,00
1/000007	Impressora multifuncional eco-tank hp		45,00
1/000008	Computador c/2 núcleo HD500GB Intel Core - I3		120,00
1/000009	Impressora L375 multifuncional eco-tank Epson		45,00
1/000010	Armário de aço tipo estante		306,02
1/000011	Notebook HD750/2.7HD/8GBme Intel Core - I7		798,00
1/000012	Armário de ferro com 2 portas		270,89
1/000013	Notebook HD750/2.7HD/8GBme Intel Core - I7		798,00
1/000014	Mesa para escritório metal		115,49
1/000015	Mesa para escritório metal		115,49
1/000016	Mesa para escritório metal		115,49
1/000017	Cadeira para escritório de metal		77,20
1/000018	Cadeira para escritório de metal		77,20
1/000019	Cadeira para escritório de metal		77,20
1/000020	Cadeira para escritório de metal		77,20
1/000021	Cadeira para escritório de metal		77,20
1/000022	Cadeira para escritório de metal		77,20
1/000023	Computador c/2 núcleo HD500GB Intel Core - I3		267,50
1/000024	Computador c/2 núcleo HD500GB Intel Core - I3		267,50
1/000025	Bebedouro de coluna		94,00
1/000026	AR CONDICIONADO 12 BTUS		1.616,50
1/000027	AR CONDICIONADO 12 BTUS		1.616,50
1/000028	NOTEBOOK X543MA STAR GRAY		2.561,52
1/000029	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON		2.061,56
1/000030	COMPUTADOR DE MESA		3.660,00
1/000031	CADEIRA PARA ESCRITORIO ALMOFADADA		401,76
1/000032	CADEIRA PARA ESCRITORIO ALMOFADADA		401,76
1/000033	CADEIRA PARA ESCRITORIO ALMOFADADA		401,76
1/000034	CADEIRA PARA ESCRITORIO ALMOFADADA		401,76
1/000035	MESA PARA ESCRITORIO		797,62
1/000036	MESA PARA ESCRITORIO		797,62
1/000037	ARMARIO C/ DUAS PORTAS DE AÇO		2.055,90
1/000038	ARQUIVO C/ QUATRO GAVETAS EM AÇO		2.272,14
1/000039	ARMARIO EM MDF LAQUEADO		3.587,50
1/000040	ARMARIO EM MDF LAQUEADO		3.587,50
1/000041	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK I5 LENOVO		4.979,50
1/000042	IMPRESSORA LEXMARK MX622MONOCROMATICA		9.265,06
1/000043	RELOGIO PONTO BIOMETRICO ELETRONICO IMPRESSÃO DIGITAL		1.232,56
QUANTIDADE GERAL: 43		TOTAL GERAL:	45.946,02

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

Página 2

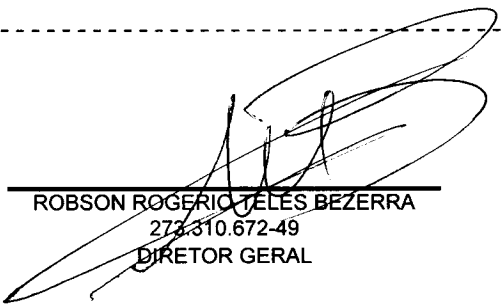
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Bradesco S.A.


Conta: 01

01 - BRAD. C/282-8/RPPS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		1.503.081,34
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
29/12/2023 422080 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.725,00	
29/12/2023 711589 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTD	4.000,00	
31/12/2023 711589 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		1.494.356,34



ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
273.310.672-49
DIRETOR GERAL



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



Extrato Mensal

	SALDO EM 16/11	537.153,11
21/11	TED DIF.TITUL 7325029 DEST. DANIEL DOS SANTOS SO	2.114,48-
21/11	TED DIF.TITUL 7330597 DEST. ANDRE SANTOS DA SILV	3.985,35-
21/11	TED DIF.TITUL 7336589 DEST. EVERSON FRANCISCO AR	3.442,38-
21/11	TED DIF.TITUL 7352904 DEST. EVELLYN FRANCISCA AR	1.566,80-
21/11	TARIFA BANCARIA 0000001 TRANSFER VIA NET	2,20-
21/11	TRANSF CONTAS 3711751 ANDRE LUIZ FARIAS DE OLIVE	4.275,00-
21/11	TRANSF CONTAS 5023818 VINICIUS DE CARVALHO OLIVE	2.082,47-
21/11	DOC/TEDINTERNET 7325029 TED INTERNET	12,15-
21/11	DOC/TEDINTERNET 7330597 TED INTERNET	12,15-
21/11	DOC/TEDINTERNET 7336589 TED INTERNET	12,15-
21/11	DOC/TEDINTERNET 7352904 TED INTERNET	12,15-
	SALDO EM 21/11	519.635,83
24/11	PAGTO COBRANCA 0000011 TARIFA DE LUZ 10/23	291,48-
24/11	PAGTO COBRANCA 0000012 TARIFA DE LUZ 11/23	316,84-
24/11	TARIFA BANCARIA 0000001 TRANSFER VIA NET	4,40-
	SALDO EM 24/11	519.023,11
28/11	TED DIF.TITUL 2266912 DEST. INFORSEG SRV E COM I	2.327,00-
28/11	TRANSF CONTAS 3707939 ROBSON ROGERIO TELES BEZER	860,00-
28/11	DOC/TEDINTERNET 2266912 TED INTERNET	12,15-
	SALDO EM 28/11	515.823,96
01/12	TARIFA BANCARIA 0000001 TRANSFER VIA NET	2,20-
	SALDO EM 01/12	515.821,76
14/12	PAGTO COBRANCA 0000013 AMAZONAS ENERGIA 12	275,96-
14/12	TED DIF.TITUL 8133238 DEST. DANIEL DOS SANTOS SO	4.110,36-
14/12	TED DIF.TITUL 8134009 DEST. ANDRE SANTOS DA SILV	3.428,96-
14/12	TED DIF.TITUL 8135096 DEST. EVELLYN FRANCISCA AR	2.108,68-
14/12	TED DIF.TITUL 8136303 DEST. EVERSON FRANCISCO AR	4.884,76-
14/12	TED DIF.TITUL 8137662 DEST. VALOR IN MELIUS CONS	9.000,00-
14/12	PGTO ELET TRIB 5301934 INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5.609,09-
14/12	PGTO ELET TRIB 5302420	6.088,74-



Extrato Mensal

	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	
14/12	TRANSF CONTAS 3707530	6.982,14-
	ROBSON ROGERIO TELES BEZER	
14/12	TRANSF CONTAS 5023722	2.283,60-
	VINICIUS DE CARVALHO OLIVE	
14/12	TRANSF CONTAS 5023751	13.200,00-
	ODILON PICANCO JUNIOR	
14/12	DOC/TEDINTERNET 8133238	12,15-
	TED INTERNET	
14/12	DOC/TEDINTERNET 8134009	12,15-
	TED INTERNET	
14/12	DOC/TEDINTERNET 8135096	12,15-
	TED INTERNET	
14/12	DOC/TEDINTERNET 8136303	12,15-
	TED INTERNET	
14/12	DOC/TEDINTERNET 8137662	12,15-
	TED INTERNET	
	SALDO EM 14/12	457.788,72
18/12	TRANSF CONTAS 3707370	645,00-
	ROBSON ROGERIO TELES BEZER	
	SALDO EM 18/12	457.143,72
19/12	TRANSF CONTAS 5023092	18.962,53
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	
19/12	TRANSF CONTAS 5023095	11.834,38
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	
19/12	TRANSF CONTAS 5023940	23.678,67
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	
19/12	TRANSF CONTAS 5023946	5.983,68
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	
19/12	TRANSF CONTAS 5023949	60.527,74
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	
19/12	TRANSF CONTAS 5023952	19.105,97
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	
19/12	TRANSF CONTAS 5023955	75.707,18
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	
19/12	TRANSF CONTAS 5023956	14.246,89
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	
19/12	TRANSF CONTAS 5023959	4.598,66
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	
19/12	TRANSF CONTAS 5023963	1.365,44
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	
19/12	TRANSF CONTAS 5023966	35.479,71
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	
19/12	TRANSF CONTAS 5023968	30.830,48
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	
19/12	TRANSF CONTAS 5023971	9.376,84
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	
19/12	TRANSF CONTAS 5023973	46.942,82
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	
19/12	TRANSF CONTAS 5023977	1.699,89
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	
19/12	TARIFA BANCARIA 0000001	6,60-
	TRANSFER VIA NET	
	SALDO EM 19/12	817.478,00
21/12	TARIFA BANCARIA 0000001	2,20-
	TRANSFER VIA NET	
	SALDO EM 21/12	817.475,80



Extrato Mensal

22/12	TRANSF CONTAS	3711464	4.275,00-
	ANDRE LUIZ FARIAS DE OLIVE		
22/12	TRANSF CONTAS	5023263	1.350,00-
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BE		
	SALDO EM 22/12		811.850,80
27/12	TRANSF CONTAS	5023224	12.060,73
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI		
27/12	TRANSF CONTAS	5023225	25.915,75
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI		
27/12	TRANSF CONTAS	5023226	20.236,02
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI		
27/12	TRANSF CONTAS	5023227	11.578,20
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI		
27/12	TRANSF CONTAS	5023249	654,40
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI		
27/12	TRANSF CONTAS	5023250	23.108,44
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI		
27/12	TRANSF CONTAS	5023252	5.983,68
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI		
27/12	TRANSF CONTAS	5023255	60.600,80
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI		
27/12	TRANSF CONTAS	5023256	18.204,13
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI		
27/12	TRANSF CONTAS	5023257	75.830,11
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI		
27/12	TRANSF CONTAS	5023258	14.246,89
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI		
27/12	TRANSF CONTAS	5023259	4.630,07
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI		
27/12	TRANSF CONTAS	5023260	1.365,44
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI		
27/12	TRANSF CONTAS	5023261	34.679,06
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI		
27/12	TRANSF CONTAS	5023262	30.609,12
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI		
27/12	TRANSF CONTAS	5023263	9.408,30
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI		
27/12	TRANSF CONTAS	5023264	46.957,83
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI		
27/12	TRANSF CONTAS	5023265	1.510,45
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI		
27/12	TRANSF CONTAS	5023844	23.521,27
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI		
27/12	TRANSF CONTAS	5023845	5.983,68
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI		
27/12	TRANSF CONTAS	5023846	61.217,58
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI		
27/12	TRANSF CONTAS	5023847	18.204,13
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI		
27/12	TRANSF CONTAS	5023848	76.241,46
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI		
27/12	TRANSF CONTAS	5023849	14.246,89
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI		
27/12	TRANSF CONTAS	5023850	4.630,07
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI		
27/12	TRANSF CONTAS	5023851	1.365,44
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI		
27/12	TRANSF CONTAS	5023852	34.996,31
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI		
27/12	TRANSF CONTAS	5023855	30.925,23



Extrato Mensal

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	
27/12	TRANSF CONTAS 5023856	9.408,30
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	
27/12	TRANSF CONTAS 5023857	46.957,83
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	
27/12	TRANSF CONTAS 5023858	1.893,54
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	
27/12	TED DIF.TITUL 9425761	3.500,00-
	DEST. BRASILIS CONSULTORIA	
27/12	PGTO ELET TRIB 5302856	6.015,46-
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	
27/12	TRANSF CONTAS 3711203	2.400,00-
	A L LAURIA ME	
27/12	DOC/TEDINTERNET 9425761	12,15-
	TED INTERNET	
	SALDO EM 27/12	1.527.094,34
28/12	TED DIF.TITUL 1918438	2.327,00-
	DEST. INFORSEG SRV E COM I	
28/12	TED DIF.TITUL 1922616	3.500,00-
	DEST. BRASILIS CONSULTORIA	
28/12	TED DIF.TITUL 1930653	433,00-
	DEST. A F B FILHO LTDA	
28/12	TARIFA BANCARIA 0000001	4,40-
	TRANSFER VIA NET	
28/12	TRANSF CONTAS 3711751	12.000,00-
	RECORD PROCES E CONTABILID	
28/12	DOC/TEDINTERNET 1918438	12,15-
	TED INTERNET	
28/12	DOC/TEDINTERNET 1922616	12,15-
	TED INTERNET	
28/12	DOC/TEDINTERNET 1930653	12,15-
	TED INTERNET	
	SALDO EM 28/12	1.508.793,49
29/12	TED DIF.TITUL 2406710	5.700,00-
	DEST. AS ENGENHARIA	
29/12	DOC/TEDINTERNET 2406710	12,15-
	TED INTERNET	
	SALDO EM 29/12	1.503.081,34

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023

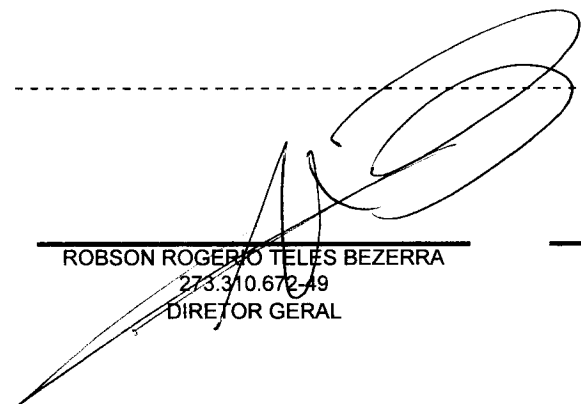
Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 02 02 - CEF C/94-3/RPPS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023 Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00



ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
273.310.672-49
DIRETOR GERAL



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



Extrato por período

Cliente: FUNDO PREV SOC MUN BERURI

Conta: 2971 | 006 | 00000094-3

Data: 03/01/2024 - 11:52

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	758788	APLICACAO	1.569,76 D	1.569,76 D
01/12/2023	000237	CRED TED	1.569,76 C	0,00 C
07/12/2023	588551	APLICACAO	1.569,76 D	1.569,76 D
07/12/2023	000237	CRED TED	1.569,76 C	0,00 C
14/12/2023	296203	RESGATE	210.080,82 C	210.080,82 C
14/12/2023	130794	DEVOL TED	1.980,00 C	212.060,82 C
14/12/2023	130706	ENVIO TED	2.809,17 D	209.251,65 C
14/12/2023	130784	ENVIO TED	1.980,00 D	207.271,65 C
14/12/2023	130791	ENVIO TED	3.182,57 D	204.089,08 C
14/12/2023	130792	ENVIO TED	3.521,70 D	200.567,38 C
14/12/2023	130793	ENVIO TED	3.097,11 D	197.470,27 C
14/12/2023	130794	ENVIO TED	1.980,00 D	195.490,27 C
14/12/2023	130795	ENVIO TED	5.438,53 D	190.051,74 C
14/12/2023	130796	ENVIO TED	3.051,87 D	186.999,87 C
14/12/2023	130797	ENVIO TED	4.563,12 D	182.436,75 C
14/12/2023	130799	ENVIO TED	2.478,21 D	179.958,54 C
14/12/2023	130800	ENVIO TED	2.114,40 D	177.844,14 C
14/12/2023	130801	ENVIO TED	1.627,56 D	176.216,58 C
14/12/2023	130802	ENVIO TED	5.807,94 D	170.408,64 C
14/12/2023	130803	ENVIO TED	1.980,00 D	168.428,64 C
14/12/2023	130804	ENVIO TED	3.455,86 D	164.972,78 C
14/12/2023	130805	ENVIO TED	5.895,29 D	159.077,49 C
14/12/2023	130806	ENVIO TED	5.438,53 D	153.638,96 C
14/12/2023	130807	ENVIO TED	2.675,55 D	150.963,41 C
14/12/2023	130808	ENVIO TED	3.182,57 D	147.780,84 C
14/12/2023	130809	ENVIO TED	1.980,00 D	145.800,84 C
14/12/2023	130810	ENVIO TED	3.406,81 D	142.394,03 C

03/01/2024, 10:52

Gerenciador cA.IXA

14/12/2023	130811	ENVIO TED	3.097,11 D	139.296,92 C
14/12/2023	130812	ENVIO TED	1.980,00 D	137.316,92 C
14/12/2023	130813	ENVIO TED	2.949,63 D	134.367,29 C
14/12/2023	130814	ENVIO TED	3.900,22 D	130.467,07 C
14/12/2023	130815	ENVIO TED	4.020,76 D	126.446,31 C
14/12/2023	130816	ENVIO TED	2.315,96 D	124.130,35 C
14/12/2023	130817	ENVIO TED	5.818,17 D	118.312,18 C
14/12/2023	130818	ENVIO TED	1.980,00 D	116.332,18 C
14/12/2023	130819	ENVIO TED	3.097,11 D	113.235,07 C
14/12/2023	130820	ENVIO TED	1.980,00 D	111.255,07 C
14/12/2023	130821	ENVIO TED	3.247,77 D	108.007,30 C
14/12/2023	130822	ENVIO TED	2.949,63 D	105.057,67 C
14/12/2023	130823	ENVIO TED	1.980,00 D	103.077,67 C
14/12/2023	130824	ENVIO TED	1.980,00 D	101.097,67 C
14/12/2023	130825	ENVIO TED	1.980,00 D	99.117,67 C
14/12/2023	130826	ENVIO TED	3.097,11 D	96.020,56 C
14/12/2023	130827	ENVIO TED	4.230,34 D	91.790,22 C
14/12/2023	130828	ENVIO TED	3.792,37 D	87.997,85 C
14/12/2023	130829	ENVIO TED	990,00 D	87.007,85 C
14/12/2023	130830	ENVIO TED	1.980,00 D	85.027,85 C
14/12/2023	130831	ENVIO TED	1.980,00 D	83.047,85 C
14/12/2023	130832	ENVIO TED	3.455,86 D	79.591,99 C
14/12/2023	130833	ENVIO TED	2.949,63 D	76.642,36 C
14/12/2023	130834	ENVIO TED	1.980,00 D	74.662,36 C
14/12/2023	130835	ENVIO TED	1.980,00 D	72.682,36 C
14/12/2023	130836	ENVIO TED	1.980,00 D	70.702,36 C
14/12/2023	130837	ENVIO TED	3.195,73 D	67.506,63 C
14/12/2023	130838	ENVIO TED	5.992,65 D	61.513,98 C
14/12/2023	130841	ENVIO TED	5.262,64 D	56.251,34 C
14/12/2023	130844	ENVIO TED	1.980,00 D	54.271,34 C
14/12/2023	130848	ENVIO TED	1.980,00 D	52.291,34 C
14/12/2023	130850	ENVIO TED	2.393,55 D	49.897,79 C
14/12/2023	130851	ENVIO TED	3.244,59 D	46.653,20 C
14/12/2023	130852	ENVIO TED	5.790,36 D	40.862,84 C
14/12/2023	130857	ENVIO TED	1.980,00 D	38.882,84 C
14/12/2023	130861	ENVIO TED	4.297,88 D	34.584,96 C
14/12/2023	130864	ENVIO TED	1.980,00 D	32.604,96 C
14/12/2023	130869	ENVIO TED	2.121,49 D	30.483,47 C

03/01/2024, 10:52

Gerenciador cA.IXA

14/12/2023	130870	ENVIO TED	2.809,17 D	27.674,30 C
14/12/2023	130871	ENVIO TED	3.044,94 D	24.629,36 C
14/12/2023	130872	ENVIO TED	4.594,29 D	20.035,07 C
14/12/2023	130876	ENVIO TED	1.980,00 D	18.055,07 C
14/12/2023	130877	ENVIO TED	2.393,55 D	15.661,52 C
14/12/2023	130878	ENVIO TED	1.980,00 D	13.681,52 C
14/12/2023	130879	ENVIO TED	5.807,94 D	7.873,58 C
14/12/2023	130880	ENVIO TED	1.627,56 D	6.246,02 C
14/12/2023	130881	ENVIO TED	1.980,00 D	4.266,02 C
14/12/2023	141400	ENVIO TEV	2.528,02 D	1.738,00 C
14/12/2023	141401	ENVIO TEV	990,00 D	748,00 C
14/12/2023	130706	DOC/TED INTERNET	11,00 D	737,00 C
14/12/2023	130784	DOC/TED INTERNET	11,00 D	726,00 C
14/12/2023	130791	DOC/TED INTERNET	11,00 D	715,00 C
14/12/2023	130792	DOC/TED INTERNET	11,00 D	704,00 C
14/12/2023	130793	DOC/TED INTERNET	11,00 D	693,00 C
14/12/2023	130794	DOC/TED INTERNET	11,00 D	682,00 C
14/12/2023	130795	DOC/TED INTERNET	11,00 D	671,00 C
14/12/2023	130796	DOC/TED INTERNET	11,00 D	660,00 C
14/12/2023	130797	DOC/TED INTERNET	11,00 D	649,00 C
14/12/2023	130799	DOC/TED INTERNET	11,00 D	638,00 C
14/12/2023	130800	DOC/TED INTERNET	11,00 D	627,00 C
14/12/2023	130801	DOC/TED INTERNET	11,00 D	616,00 C
14/12/2023	130802	DOC/TED INTERNET	11,00 D	605,00 C
14/12/2023	130803	DOC/TED INTERNET	11,00 D	594,00 C
14/12/2023	130804	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583,00 C
14/12/2023	130805	DOC/TED INTERNET	11,00 D	572,00 C
14/12/2023	130806	DOC/TED INTERNET	11,00 D	561,00 C
14/12/2023	130807	DOC/TED INTERNET	11,00 D	550,00 C
14/12/2023	130808	DOC/TED INTERNET	11,00 D	539,00 C
14/12/2023	130809	DOC/TED INTERNET	11,00 D	528,00 C
14/12/2023	130810	DOC/TED INTERNET	11,00 D	517,00 C
14/12/2023	130811	DOC/TED INTERNET	11,00 D	506,00 C
14/12/2023	130812	DOC/TED INTERNET	11,00 D	495,00 C
14/12/2023	130813	DOC/TED INTERNET	11,00 D	484,00 C
14/12/2023	130814	DOC/TED INTERNET	11,00 D	473,00 C
14/12/2023	130815	DOC/TED INTERNET	11,00 D	462,00 C
14/12/2023	130816	DOC/TED INTERNET	11,00 D	451,00 C

03/01/2024. 10:52

Gerenciador cA.IXA

14/12/2023	130817	DOC/TED INTERNET	11,00 D	440,00 C
14/12/2023	130818	DOC/TED INTERNET	11,00 D	429,00 C
14/12/2023	130819	DOC/TED INTERNET	11,00 D	418,00 C
14/12/2023	130820	DOC/TED INTERNET	11,00 D	407,00 C
14/12/2023	130821	DOC/TED INTERNET	11,00 D	396,00 C
14/12/2023	130822	DOC/TED INTERNET	11,00 D	385,00 C
14/12/2023	130823	DOC/TED INTERNET	11,00 D	374,00 C
14/12/2023	130824	DOC/TED INTERNET	11,00 D	363,00 C
14/12/2023	130825	DOC/TED INTERNET	11,00 D	352,00 C
14/12/2023	130826	DOC/TED INTERNET	11,00 D	341,00 C
14/12/2023	130827	DOC/TED INTERNET	11,00 D	330,00 C
14/12/2023	130828	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319,00 C
14/12/2023	130829	DOC/TED INTERNET	11,00 D	308,00 C
14/12/2023	130830	DOC/TED INTERNET	11,00 D	297,00 C
14/12/2023	130831	DOC/TED INTERNET	11,00 D	286,00 C
14/12/2023	130832	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275,00 C
14/12/2023	130833	DOC/TED INTERNET	11,00 D	264,00 C
14/12/2023	130834	DOC/TED INTERNET	11,00 D	253,00 C
14/12/2023	130835	DOC/TED INTERNET	11,00 D	242,00 C
14/12/2023	130836	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231,00 C
14/12/2023	130837	DOC/TED INTERNET	11,00 D	220,00 C
14/12/2023	130838	DOC/TED INTERNET	11,00 D	209,00 C
14/12/2023	130841	DOC/TED INTERNET	11,00 D	198,00 C
14/12/2023	130844	DOC/TED INTERNET	11,00 D	187,00 C
14/12/2023	130848	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176,00 C
14/12/2023	130850	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165,00 C
14/12/2023	130851	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,00 C
14/12/2023	130852	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00 C
14/12/2023	130857	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
14/12/2023	130861	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
14/12/2023	130864	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
14/12/2023	130869	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
14/12/2023	130870	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
14/12/2023	130871	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
14/12/2023	130872	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
14/12/2023	130876	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
14/12/2023	130877	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
14/12/2023	130878	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C

03/01/2024, 10:52

Gerenciador cA.IXA

14/12/2023	130879	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
14/12/2023	130880	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
14/12/2023	130881	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2023	779963	RESGATE	1.991,00 C	1.991,00 C
15/12/2023	121522	ENVIO TED	1.980,00 D	11,00 C
15/12/2023	121522	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2023	273577	APLICACAO	1.569,76 D	1.569,76 D
19/12/2023	000237	CRED TED	1.569,76 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI


14720662/0001-40

Exercício: 2023


Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
94-3 CAIXA FIC PRATICO RENDA	1.127.610,49	63.761,43	0,00	685.498,64	-1.853.971,59	22.898,97
Totais	1.127.610,49	63.761,43	0,00	685.498,64	-1.853.971,59	22.898,97



ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310.672-49



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

03/01/2024, 10:47

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
MANACAPURU, AMCódigo Operação Emissão
2971 0055 03/01/2024Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO PREV SOC MUN BERURI	14.720.662/0001-40	0006.000000000094-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	229.422,71C	31.235,341724
Aplicações	4.709,28C	639,739635
Resgates	212.126,82D	28.778,818447
Rendimento Bruto no Mês	893,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.898,97C	3.096,262913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.569,76C	213,644469
07 / 12	APLICACAO	1.569,76C	213,343858
14 / 12	RESGATE	210.080,82D	28.501,349425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.991,00D	270,024769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	1.569,76C	212,751308
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Exercício: 2023


Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
94-3 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP	14.192.311,24	1.847.887,40	0,00	0,00	0,00	16.040.198,64
Totais	14.192.311,24	1.847.887,40	0,00	0,00	0,00	16.040.198,64



ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310.672-49



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

03/01/2024, 10:50

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
MANACAPURU, AMCódigo Operação Emissão
2971 5464 03/01/2024Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-MI TP RFCNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.740.670/0001-06 28/05/2010**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8863	13,0203	13,0203	3,35926400	3,38903700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO PREV SOC MUN BERURI	14.720.662/0001-40	0006.000000000094-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.899.284,03C	4.732.966,515749
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	140.914,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.040.198,64C	4.732.966,515749
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI


14720662/0001-40

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
282-8/Brad FI RF Maxi Poder Público	0,00	465.557,03	0,00	3.580.390,94	-249.012,77	3.796.935,20
Totais	0,00	465.557,03	0,00	3.580.390,94	-249.012,77	3.796.935,20



JOBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310.672-49



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



Banco: 237 Agência: 5023 Conta: 282

04/01/2024 09:30

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Brad FI RF Maxi Poder Público

CNPJ do Fundo: 06.246.263/0001-97

Seleção do período a partir de: 01/12/2023 Até: 30/12/2023

Extrato Padrão

	Qt. Adquirido	Qt. Resgate / Cessão	Qtde Cotas	Vlr P/Vcs. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Rendimento Total (R\$)	Vlr. IOP (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr. Líquido (R\$)	Rendimento Pós-Imp
--	---------------	----------------------	------------	------------------	---------------	------------------	------------------------	----------------	-----------------	--------------------	--------------------

Saldo Anterior em 30/11/2023

	27/10/2023		225871,84282000	988.912,29	4.4604806000	1.007.937,16	9.324,87	0,00	700,34	1.007.236,82	
	14/04/2023		238865,85435000	989.286,17	4.4604806000	1.064.509,63	75.273,46	0,00	3.797,63	1.060.712,00	
	31/05/2023		11781,99848000	49.575,91	4.4604806000	52.562,86	2.977,95	0,00	150,17	52.412,69	
	08/02/2023		371902,07587000	1.509.302,91	4.4604806000	1.658.854,85	149.551,54	0,00	7.566,69	1.651.288,16	
Total			648321,42195000	3.546.776,28		3.783.994,30	237.127,94	0,00	12.204,83	3.771.809,47	

Aplicações

Total			0,00000000	0,00							
--------------	--	--	-------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Resgates

Total			0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--	--	-------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Redução de Cotas

Total			0,00000000	0,00		0,00	0,00				0,00
--------------	--	--	-------------------	-------------	--	-------------	-------------	--	--	--	-------------

Saldo em 30/12/2023

	08/02/2023	371902.075870 00	1.509.302,91	4.4979575000	1.672.799,73	163.496,82	0,00	10.345,72	1.062.464,01	13.945,16
	14/04/2023	238685.864360 00	989.285,17	4.4979575000	1.073.508,86	84.222,69	0,00	5.567,47	1.067.921,39	8.949,23
	31/05/2023	11791.9896800 0	49.578,01	4.4979575000	52.894,74	3.419,73	0,00	238,52	52.756,22	441,76
	27/10/2023	225871.542520 00	988.612,29	4.4979575000	1.016.410,39	17.798,10	0,00	2.606,81	1.013.603,58	8.473,23
Total		848321.431300 00	3.548.778,38		3.815.713,74	268.937,36	0,00	18.778,52	3.798.986,29	31.809,40

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.748.948/0001-12, localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCOS - SP - CEP-06029900. Central de Atendimento ao Cotista: CAIXA POSTAL: 66.160 - CEP: 05314-970 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) fundos@bradesco.com.br



Fundo Municipal de Previdência Social de Beruri
FUNPREB
CNPJ 14.720.652/0001-40

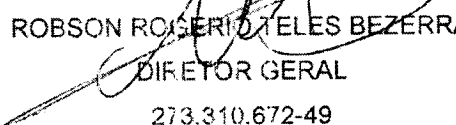


ITEM XLIII – Resolução nº 04, de 16 de Março de 2016.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI, apresentará por ocasião da inspeção in loco a pasta Portarias e atos normativos.

Beruri (AM), 31 de dezembro de 2023.


ROBSON ROSERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310.672-49

X

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			2.185.475,96
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		2.122.608,33	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.122.608,33	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.122.608,33	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.122.608,33		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.122.608,33		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.122.608,33		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		62.867,63	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		62.867,63	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		62.867,63	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	62.867,63		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	62.867,63		
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)			2.290.184,21
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.290.184,21	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.290.184,21	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.290.184,21	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	2.290.184,21		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	2.290.184,21		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.290.184,21		
			TOTAL	4.475.660,17



 ROBSON ROGERIO TELES REZERRA

DIRETOR GERAL

270.310.672-49



 ANDRIELLY TORRES BARROS

CONTADORA

CRC/AM 015085/O-1

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Balança Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					2.716.832,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.181.586,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.181.586,19	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		1.623.349,12			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.498.126,01				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	125.223,11				
3.1.90.03	PENSÕES		254.635,95			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	235.884,54				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	18.751,41				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		252.941,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	224.100,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	18.675,00				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.822,22				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.344,45				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.659,45			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	50.659,45				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				535.246,63	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				535.246,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.320,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.320,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.955,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	422,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.522,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		89.180,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49.500,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	680,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		177.993,02			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107.600,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.168,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	2.208,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.920,37				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.000,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.872,65				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.300,00				
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	27.924,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		249.012,77			
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA - RPPS	249.012,77				
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		785,34			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785,34				
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.350,00
4.4	INVESTIMENTOS				12.350,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.350,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.350,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.900,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.450,00				
TOTAL						2.729.182,82

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310.672-49

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

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDO MUNICIPAL					2.729.182,82
3	DESPESAS CORRENTES					2.716.832,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.181.586,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.181.586,19	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(1.623.349,12			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.498.126,01				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	125.223,11				
3.1.90.03	PENSÕES		254.635,95			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	235.884,54				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	18.751,41				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		252.941,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	224.100,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	18.675,00				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.822,22				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.344,45				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.659,45			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	50.659,45				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				535.246,63	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				535.246,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.320,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.320,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.955,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	422,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.522,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		89.180,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49.500,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	680,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		177.993,02			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107.600,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.168,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	2.208,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.920,37				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.000,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.872,65				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.300,00				
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	27.924,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		249.012,77			
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA - RPPS	249.012,77				
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		785,34			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785,34				
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.350,00
4.4	INVESTIMENTOS					12.350,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.350,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.350,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	10.900,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	1.450,00				
TOTAL GERAL						2.729.182,82

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA

DIRETOR GERAL

273.310.612-49

ANDRIELLY TORRES BARROS

CONTADORA

CRC/AM 015085/O-1

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDO MUNICIPAL					
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					2.729.182,82
3	DESPESAS CORRENTES					2.716.832,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.181.586,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.181.586,19	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		1.623.349,12			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		1.498.126,01			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		125.223,11			
3.1.90.03	PENSÕES		254.635,95			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		235.884,54			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST/		18.751,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		252.941,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		224.100,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		18.675,00			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		5.822,22			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.344,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.659,45			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		50.659,45			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				535.246,63	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				535.246,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.320,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		10.320,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.955,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		422,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.522,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		11,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		89.180,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		49.500,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		39.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		177.993,02			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		107.600,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		6.168,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA		2.208,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.920,37			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		12.000,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10.872,65			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		6.300,00			
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		27.924,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		249.012,77			
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA - RPPS		249.012,77			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		785,34			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		785,34			
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.350,00
4.4	INVESTIMENTOS				12.350,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.350,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.350,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		10.900,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		1.450,00			

ORGÃO 2.729.182,82

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310.672-49

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

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDO MUNICIPAL					
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					
03 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					2.729.182,82
3	DESPESAS CORRENTES					2.716.832,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.181.586,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.181.586,19		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI		1.623.349,12			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.498.126,01				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	125.223,11				
3.1.90.03	PENSÕES		254.635,95			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	235.884,54				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	18.751,41				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		252.941,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	224.100,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	18.675,00				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.822,22				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.344,45				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.659,45			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	50.659,45				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				535.246,63	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			535.246,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.320,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.320,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.955,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	422,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.522,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		89.180,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49.500,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	680,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		177.993,02			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107.600,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.168,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.208,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.920,37				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.000,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.872,65				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.300,00				
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	27.924,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		249.012,77			
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA - RPPS	249.012,77				
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		785,34			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785,34				
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.350,00
4.4	INVESTIMENTOS				12.350,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.350,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.350,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	10.900,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	1.450,00				
TOTAL GERAL						2.729.182,82

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310.672-49

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

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Balço Exercício: 2023

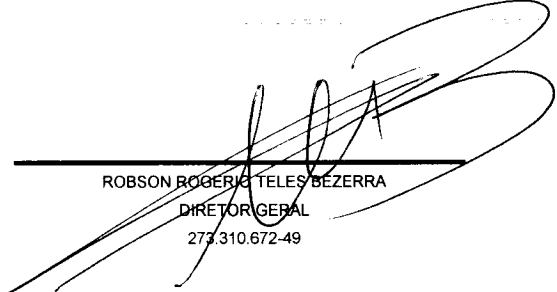
**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 1


Orgao: 03 FUNDO MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 03 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	2.729.182,82	2.729.182,82
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.729.182,82	2.729.182,82
0011	Programa de Apoio Administrativo	0,00	851.197,75	851.197,75
2052.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social de Beruri		851.197,75	851.197,75
0042	PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA	0,00	1.877.985,07	1.877.985,07
2053.0000	ENCARGOS COM INATIVOS/PENSIONISTAS E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI		1.877.985,07	1.877.985,07
TOTAL		0,00	2.729.182,82	2.729.182,82

TOTAL GERAL	0,00	2.729.182,82	2.729.182,82
--------------------	-------------	---------------------	---------------------



ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310.672-49



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

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

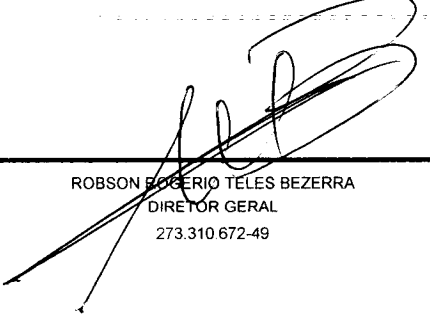
Balanco Exercício: 2023


ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
 PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	2.729.182,82	0,00	2.729.182,82
272	Previdência do Regime Estatutário	2.729.182,82	0,00	2.729.182,82
0011	Programa de Apoio Administrativo	851.197,75	0,00	851.197,75
0042	PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA	1.877.985,07	0,00	1.877.985,07
TOTAL		2.729.182,82	0,00	2.729.182,82


 ROBSON ROGÉRIO TELES BEZERRA
 DIRETOR GERAL
 273.310.672-49


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

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

Balço Exercício: 2023

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	2.729.182,82	2.729.182,82
09 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
09 122 0014	PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.729.182,82	2.729.182,82
09 272 0011	Programa de Apoio Administrativo	0,00	851.197,75	851.197,75
09 272 0042	PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA	0,00	1.877.985,07	1.877.985,07
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0222	INATIVOS E PENSIONISTAS			
TOTAL		0,00	2.729.182,82	2.729.182,82

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
 DIRETOR GERAL
 273.310.672-49

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

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BER

14720662/0001-40

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 9

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO**

Página 1

ORGAOS

03	FUNDO MUNICIPAL	2.729.182,82
03	03 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.729.182,82
09	Previdência Social	2.729.182,82
TOTAL GERAL		2.729.182,82

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310.672-49

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
CRCIAM 015085/O-1

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

1063

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.551.196,62	5.779.483,25
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.475.660,17	5.713.158,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		4.412.792,54	4.132.983,84
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		62.867,63	1.580.174,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		75.536,45	66.325,08
Ingressos Extraorçamentários		75.536,45	66.325,08
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.759.754,59	2.202.358,74
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	2.726.654,48	2.169.031,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	174,03
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		33.100,11	33.153,34
Desembolsos Extra-Orçamentários		33.100,11	33.153,34
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.791.442,03	3.577.124,51

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		12.350,00	16.995,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.350,00	16.995,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-12.350,00	-16.995,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	1.514,67
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	1.514,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	-1.514,67

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		17.260.958,89	13.702.344,05

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
1273.310.672/49

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

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

1064

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

Exercício de 2023

ISOLADO:3 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

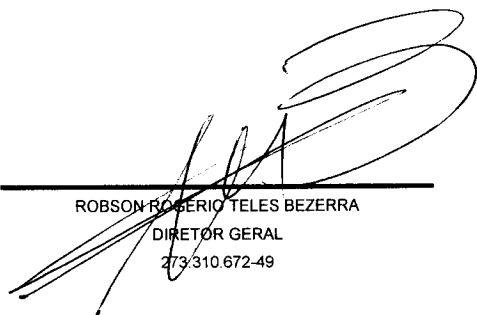
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.779.092,03	3.558.614,84
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		19.040.050,92	17.260.958,89

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

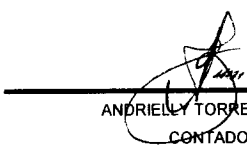
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.726.654,48	2.169.031,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		2.726.654,48	2.169.031,37



ROBSON ROBERTO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310.672-49



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)


Exercicio de 2023

Pág.: 3

ISOLADO:3 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	174,03
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	174,03


ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310.672-49


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

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

14720662/0001-40

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

ENTIDADE: FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI

EXERCÍCIO: 2023

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 310 DE 09/11/2022

DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ 5.778.400,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 40% (2.311.360,00) REMANEJAMENTO: 0% (0,00)

AUTORIZAÇÃO					SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL			EXTRAORDINÁRIO COM ORIGEM DE RECURSO			EXTRAORDINÁRIO SEM ORIGEM DE RECURSO	REMANEJAMENTO TRANSFERÊNCIA ALT.FONTE RECURSOS	
LEI	DECRETO/PORTARIA				ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO
Nº	DATA	TIPO	Nº	DATA												
0	09/11/2022	D	1	02/01/2023		40.606,00										
0	09/11/2022	D	2	01/02/2023	19.400,00											
0	09/11/2022	D	3	03/04/2023	47.750,00											
0	09/11/2022	D	4	02/05/2023	27.420,00											
0	09/11/2022	D	5	01/06/2023	20.000,00											
0	09/11/2022	D	6	03/07/2023	30.000,00											
0	09/11/2022	D	7	01/08/2023	4.480,00											
0	09/11/2022	D	8	01/09/2023	50.000,00											
0	09/11/2022	D	9	02/10/2023	13.000,00											
0	09/11/2022	D	10	01/11/2023	156.910,00											
0	09/11/2022	D	11	01/12/2023	275.196,00											
0	09/11/2022	D	12	01/12/2023		-40.606,00										
TOTAIS					644.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(310): 644.156,00 (11,148%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(310): 0,00 (0,00%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(310): 644.156,00 (11,148%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI LDO(310): 0,00 (0,00%)

ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADOR



Fundo Municipal de Previdência Social de Beruri
FUNPREB
CNPJ 14.720.632/0001-40

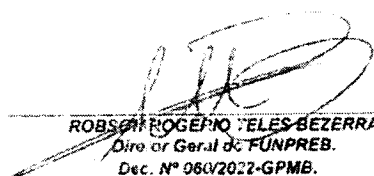


ITEM XLV – Resolução nº 04, de 16 de Março de 2016.

CERTIDÃO

Certifico, para atendimento do disposto no art. 2º, item XLV, da Resolução n.º 04, de 16.03.2016, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que reconhece e assumo total responsabilidade pela veracidade das informações e dados remetidos ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, constantes da Prestação de Contas Anual – Exercício de 2023 do FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERURI.

Beruri (AM), 31 de dezembro de 2023.


ROBERTO ROGERIO TELES BEZERRA
Diretor Geral do FUNPREB.
Dec. Nº 060/2022-GPMB.

X




Fundo Municipal de Previdência Social de Beruri
FUNPREB
CNPJ 14.720.662/0001-40

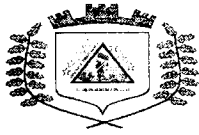
ITEM XLVI – Resolução nº 04, de 16 de Março de 2016.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que no exercício de 2023, não ocorreram alterações estatutárias.

Beruri (AM), 31 de dezembro de 2023.


ROBSON ROGERIO TELES BEZERRA
DIRETOR GERAL
273.310.672-49



Fundo Municipal de Previdência Social de Beruri
FUNPREB
CNPJ 14.720.662/0001-40



NOTA 1: CONTEXTO OPERACIONAL

O Fundo Municipal de Previdência Social de Beruri constitui um Órgão da Administração Indireta do Município de Beruri.

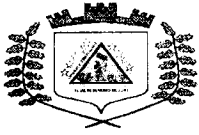
Assim, o Fundo Municipal de Previdência Social de Beruri é uma entidade jurídica de direito público.

NOTA 2: PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto: em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, Portaria Conjunta STN/SOF 001, de 01 de dezembro de 2014, que aprova a Parte I do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 11ª edição e a Portaria STN 700, de 10 de dezembro de 2014 que aprova as Parte II, III, IV e V do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 11ª edição, as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 3: RESUMO DAS PRÁTICAS E CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS

As Demonstrações Contábeis que compõem a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Previdência Social de Beruri foram elaboradas a partir da escrituração contábil realizada pelo método de partidas dobradas e por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial, em conformidade com a Lei Federal 4.320/64.



Fundo Municipal de Previdência Social de Beruri
FUNPREB
CNPJ 14.720.662/0001-40



Todos os registros contábeis do exercício de 2023 foram executados em conformidade com as orientações do novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP.

NOTA 4: REGIME CONTÁBIL:

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP - 11ª edição, a contabilidade aplicada ao setor público mantém um processo de registro de receita e despesas orçamentárias compatíveis com o dispositivo da Lei Federal 4320/64 (art. 35):

Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:

I - as receitas nele arrecadadas;

II - as despesas nele legalmente empenhadas.

Seguindo os critérios legais as receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação.

Já as despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária para o exercício de 2023 (Lei Municipal nº 310/2022) seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

Observa, do mesmo modo, que o artigo 35 refere-se tão somente ao regime orçamentário e não ao regime contábil (patrimonial). A citada Lei, ao abordar o tema “Da Contabilidade”, determina que as variações patrimoniais devam ser evidenciadas, sejam elas independentes ou resultantes da execução orçamentária, conforme se pode constatar:



Fundo Municipal de Previdência Social de Beruri
FUNPREB
CNPJ 14.720.662/0001-40

Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros.

[...]

Art. 89. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial.

[...]

Art. 100. As alterações da situação líquida patrimonial, que abrangem os resultados da execução orçamentária, bem como as variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistências ativas e passivas, constituirão elementos da conta patrimonial.

[...]

Art. 104. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

Verifica-se, portanto, que além do registro dos fatos ligados à execução orçamentária, a Contabilidade procede à evidenciação dos fatos ligados à administração financeira e patrimonial, de maneira que os fatos modificativos sejam levados à conta de resultado e que as informações contábeis permitam o conhecimento da composição patrimonial e dos resultados econômicos e financeiros de determinado exercício. Portanto, deve-se registrar a variação patrimonial aumentativa, independente da execução orçamentária, para evidenciar o impacto no patrimônio, com observância dos princípios contábeis da competência e da oportunidade.



Fundo Municipal de Previdência Social de Beruri
FUNPREB
CNPJ 14.720.662/0001-40

NOTA 5: IMOBILIZADO:

Em 2023 o Fundo Municipal de Previdência Social de Beruri mantém, sistema informatizado de controle de bens, conforme inventário e detalhamento abaixo discriminado.

Bens consolidados em 2022	R\$ 44.061,82
Incorporações (bens adquiridos em 2023)	R\$ 12.350,00
Depreciação em 2023 (-)	R\$ 10.465,80
Saldo da conta Bens móveis/Imóveis	R\$ 45.946,02

O resultado das variações decorre: de registro de depreciação acumulada até 2023 e incorporação de bens adquiridos no exercício.

NOTA 6: ALMOXARIFADO

Os bens registrados no almoxarifado são destinados à utilização própria do Fundo Municipal de Previdência Social de Beruri, no curso normal de suas atividades.

Os valores lançados na contabilidade tomaram como parâmetro o custo de aquisição ou produção, conforme cada caso.

O valor escriturado nas contas de estoque na contabilidade é o mesmo que foi inventariado pelo almoxarifado.

O controle de almoxarifado é realizado de forma manual.



Fundo Municipal de Previdência Social de Beruri
FUNPREB
CNPJ 14.720.662/0001-40

NOTA 7: DESPESAS

As despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP.

Sob o aspecto orçamentário, o registro considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas no exercício, atendendo, assim, ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores.

As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).

NOTA 8: CRÉDITOS A RECEBER

- ✓ R\$ 2.231.845,98 (dois milhões, duzentos e trinta e um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos), referente contribuição parte segurado de exercícios anteriores;
- ✓ R\$ 3.298.640,22 (três milhões, duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e quarenta reais e vinte e dois centavos), referente contribuição parte patronal de exercícios anteriores;
- ✓ R\$ 25.189,91 (vinte e cinco mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e um centavos) referente valores em trânsito realizáveis a curto prazo.
- ✓



Fundo Municipal de Previdência Social de Beruri
FUNPREB
CNPJ 14.720.662/0001-40



NOTA 9: DISPONIBILIDADE

Registra-se em disponibilidade o valor de R\$ 19.040.050,92 (dezenove milhões, quarenta mil, cinquenta reais e noventa e dois centavos), conforme anexo 13-Balanco Financeiro.

NOTA 10: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Os Balanços Orçamentários, Financeiro, Patrimonial e as Variações Patrimoniais foram elaboradas atendendo às exigências da Lei federal 4320/64 e do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – 11ª edição.

Ativo, Passivo e demais contas de controle das classes 5, 6, 7 e 8: As contas de Ativo e Passivo e as demais classes (5, 6, 7, 8) foram classificadas em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP e seus lançamentos fundamentados no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e nas Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC), publicadas pelo STN.

NOTA 11: CONSIDERAÇÕES FINAIS

No exercício financeiro de 2023 foi arrecadado o total de 4.475.660,17 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, seiscentos e sessenta reais e dezessete centavos)

Beruri/AM, 31 de dezembro de 2023.



Andrielly Torres Barros
Contadora
CRC/AM 015085/O-1