



Instituto de Prev. Serv. Pub. Munic. de Japurá - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página: 1

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	21.519.767,77	D	12.197.575,61	12.194.548,62	21.522.794,76	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	21.500.281,50	D	12.197.575,61	12.194.287,00	21.503.570,11	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	148.631,14	D	7.963.547,43	7.978.522,64	133.655,93	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	148.631,14	D	7.963.547,43	7.978.522,64	133.655,93	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	148.631,14	D	7.963.547,43	7.978.522,64	133.655,93	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	148.631,14	D	7.963.547,43	7.978.522,64	133.655,93	D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	11 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	144.443,72	D	6.273.421,09	6.293.770,47	124.094,34	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	12 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.187,42	D	1.690.126,34	1.684.752,17	9.561,59	D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.351.650,36	D	4.234.028,18	4.215.764,36	21.369.914,18	D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	D	0,00	7.267,34	(7.267,34)	C
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	7.267,34	(7.267,34)	C
1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	9220 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	D	0,00	7.267,34	(7.267,34)	C
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	21.351.650,36	D	3.627.662,35	3.602.131,19	21.377.181,52	D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.351.650,36	D	3.627.662,35	3.602.131,19	21.377.181,52	D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	13.880.227,52	D	2.631.105,94	2.447.411,59	14.063.921,87	D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.00.00.00	9226 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	2.929.268,88	D	0,00	27.654,57	2.901.614,31	D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00	9227 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	6.572.882,41	D	0,00	0,00	6.572.882,41	D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	9230 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.025.103,34	D	1.848.747,61	2.055.043,14	3.818.807,81	D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.00.00.00	9231 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	352.972,89	D	739.737,42	364.713,88	727.996,43	D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.00.00.00	9233 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	0,00	D	42.620,91	0,00	42.620,91	D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.068.695,43	D	346.600,19	553.616,15	3.861.679,47	D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	9236 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.068.695,43	D	346.600,19	553.616,15	3.861.679,47	D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.050.397,54	D	31.608,54	20.188,16	1.061.817,92	D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00	9243 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.050.397,54	D	31.608,54	20.188,16	1.061.817,92	D
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00	9246 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	333.560,22	D	6.118,42	24.415,29	315.263,35	D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	992.135,54	D	0,00	0,00	992.135,54	D
1.1.4.4.1.11.08.00.00.00.00.00	9257 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	992.135,54	D	0,00	0,00	992.135,54	D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	9273 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.026.634,11	D	612.229,26	556.500,00	1.082.363,37	D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	D	606.365,83	606.365,83	0,00	D
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	606.365,83	606.365,83	0,00	D
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	320 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	D	606.365,83	606.365,83	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.486,27	D	0,00	261,62	19.224,65	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	19.486,27	D	0,00	261,62	19.224,65	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	50.837,67	D	0,00	0,00	50.837,67	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	50.837,67	D	0,00	0,00	50.837,67	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.128,33	D	0,00	0,00	7.128,33	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	798 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	520,00	D	0,00	0,00	520,00	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	800 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.275,00	D	0,00	0,00	1.275,00	D



Instituto de Prev. Serv. Pub. Munic. de Japurá - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página: 2

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	813	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.333,33	D	0,00	0,00	5.333,33 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BENS DE INFORMÁTICA	17.800,74	D	0,00	0,00	17.800,74 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	815	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.800,74	D	0,00	0,00	17.800,74 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.491,60	D	0,00	0,00	12.491,60 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	817	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	858,00	D	0,00	0,00	858,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	819	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.633,60	D	0,00	0,00	11.633,60 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00		VEÍCULOS	11.100,00	D	0,00	0,00	11.100,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	831	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	11.100,00	D	0,00	0,00	11.100,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00		DEMAIS BENS MÓVEIS	2.317,00	D	0,00	0,00	2.317,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	837	OUTROS BENS MÓVEIS	2.317,00	D	0,00	0,00	2.317,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(31.351,40)	C	0,00	261,62	(31.613,02) C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(31.351,40)	C	0,00	261,62	(31.613,02) C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(31.351,40)	C	0,00	261,62	(31.613,02) C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	9570	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(1.492,52)	C	0,00	55,58	(1.548,10) C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	9571	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(11.892,35)	C	0,00	104,99	(11.997,34) C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	9572	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.607,09)	C	0,00	85,25	(3.692,34) C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	9574	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(492,59)	C	0,00	0,00	(492,59) C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	9580	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(13.866,85)	C	0,00	15,80	(13.882,65) C
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(21.519.767,77)	C	19.648.474,26	19.682.555,28	(21.553.848,79) C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	(539.418,02)	C	2.609.090,19	2.643.171,21	(573.499,04) C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(535.947,96)	C	2.179.881,80	2.214.182,38	(570.248,54) C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR	(5.834,25)	C	26.072,69	26.481,08	(6.242,64) C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(5.834,25)	C	26.072,69	26.481,08	(6.242,64) C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR	(5.834,25)	C	26.072,69	26.481,08	(6.242,64) C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	923	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	(5.834,25)	C	25.826,27	26.234,66	(6.242,64) C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	924	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	D	246,42	246,42	0,00 D
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(529.455,23)	C	2.151.129,10	2.184.975,20	(563.301,33) C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	(529.455,23)	C	2.151.129,10	2.184.975,20	(563.301,33) C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	935	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	(529.455,23)	C	2.151.129,10	2.184.975,20	(563.301,33) C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(658,48)	C	2.680,01	2.726,10	(704,57) C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(658,48)	C	2.680,01	2.726,10	(704,57) C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	9614	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(658,48)	C	2.680,01	2.726,10	(704,57) C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(3.470,06)	C	38.613,26	38.393,70	(3.250,50) C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(3.470,06)	C	38.613,26	38.393,70	(3.250,50) C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.470,06)	C	38.613,26	38.393,70	(3.250,50) C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00		FORNECEDORES NACIONAIS	(3.470,06)	C	37.001,97	36.782,41	(3.250,50) C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	9683	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(1.858,77)	C	26.276,65	27.668,38	(3.250,50) C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	9686	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	(1.611,29)	C	10.725,32	9.114,03	0,00 D



Instituto de Prev. Serv. Pub. Munic. de Japurá - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página: 3

Contábil			Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 D	1.611,29	1.611,29	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	5609	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 D	1.611,29	1.611,29	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	5.892,08	5.892,08	0,00 D
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 D	5.892,08	5.892,08	0,00 D
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.892,08	5.892,08	0,00 D
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00		PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 D	5.892,08	5.892,08	0,00 D
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00.00.00	3530	PIS/PASEP A RECOLHER - NÃO PARCELADO	0,00 D	5.892,08	5.892,08	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	384.703,05	384.703,05	0,00 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 D	384.523,05	384.523,05	0,00 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	142.948,71	142.948,71	0,00 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	0,00 D	142.948,71	142.948,71	0,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	9715	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00 D	43.589,61	43.589,61	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	1260	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	99.359,10	99.359,10	0,00 D
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 D	157.735,34	157.735,34	0,00 D
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	0,00 D	157.735,34	157.735,34	0,00 D
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	9720	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 D	157.735,34	157.735,34	0,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	83.839,00	83.839,00	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	0,00 D	83.839,00	83.839,00	0,00 D
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	9731	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 D	83.839,00	83.839,00	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	180,00	180,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	180,00	180,00	0,00 D
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	1292	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 D	180,00	180,00	0,00 D
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(72.267.817,32) C	0,00	0,00	(72.267.817,32) C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES A LONGO PRAZO	(72.267.817,32) C	0,00	0,00	(72.267.817,32) C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(72.267.817,32) C	0,00	0,00	(72.267.817,32) C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(72.267.817,32) C	0,00	0,00	(72.267.817,32) C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(73.322.813,80) C	0,00	0,00	(73.322.813,80) C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	1583	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(81.391.853,20) C	0,00	0,00	(81.391.853,20) C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	1585	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	7.413.546,07 D	0,00	0,00	7.413.546,07 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	1586	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	655.493,33 D	0,00	0,00	655.493,33 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.054.996,48 D	0,00	0,00	1.054.996,48 D
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	1590	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(51.473.693,40) C	0,00	0,00	(51.473.693,40) C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	12894	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	19.435.609,22 D	0,00	0,00	19.435.609,22 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	1592	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	17.006.158,06 D	0,00	0,00	17.006.158,06 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	1593	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	13.441.707,86 D	0,00	0,00	13.441.707,86 D
2.2.7.2.1.04.99.00.00.00.00.00	7959	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	2.645.214,74 D	0,00	0,00	2.645.214,74 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.287.467,57 D	17.039.384,07	17.039.384,07	51.287.467,57 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	51.287.467,57 D	17.039.384,07	17.039.384,07	51.287.467,57 D



Instituto de Prev. Serv. Pub. Munic. de Japurá - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página: 4

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.287.467,57	D	17.039.384,07	17.039.384,07	51.287.467,57	D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	63.850.424,66	D	11.861.900,02	11.861.900,02	63.850.424,66	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	1863 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.861.900,02	D	0,00	11.861.900,02	0,00	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	1864 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.988.524,64	D	11.861.900,02	0,00	63.850.424,66	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(12.019.211,28)	C	5.086.807,27	5.086.807,27	(12.019.211,28)	C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	1868 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(5.086.807,27)	C	5.086.807,27	0,00	0,00	D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	1869 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6.932.404,01)	C	0,00	5.086.807,27	(12.019.211,28)	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(82.572,33)	C	0,00	0,00	(82.572,33)	C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	1874 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(82.572,33)	C	0,00	0,00	(82.572,33)	C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(461.173,48)	C	90.676,78	90.676,78	(461.173,48)	C
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00	1883 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(90.676,78)	C	90.676,78	0,00	0,00	D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00	1884 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(370.496,70)	C	0,00	90.676,78	(461.173,48)	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	3.319.515,88	0,00	3.319.515,88	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	22.714,45	0,00	22.714,45	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	2.067,62	0,00	2.067,62	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	D	2.067,62	0,00	2.067,62	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	D	2.067,62	0,00	2.067,62	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	6547 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	D	2.067,62	0,00	2.067,62	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	D	246,42	0,00	246,42	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	D	246,42	0,00	246,42	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	1966 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	246,42	0,00	246,42	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	20.400,41	0,00	20.400,41	D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	D	20.400,41	0,00	20.400,41	D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00	1980 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	20.400,41	0,00	20.400,41	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	D	1.655.519,97	0,00	1.655.519,97	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	D	1.433.210,65	0,00	1.433.210,65	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	D	1.433.210,65	0,00	1.433.210,65	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.433.210,65	0,00	1.433.210,65	D
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	6578 OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	D	1.433.210,65	0,00	1.433.210,65	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	D	222.309,32	0,00	222.309,32	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	D	222.309,32	0,00	222.309,32	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	222.309,32	0,00	222.309,32	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	6579 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	D	222.309,32	0,00	222.309,32	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	35.365,26	0,00	35.365,26	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	1.657,27	0,00	1.657,27	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	1.657,27	0,00	1.657,27	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.657,27	0,00	1.657,27	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	6597 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	462,71	0,00	462,71	D



Instituto de Prev. Serv. Pub. Munic. de Japurá - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página: 5

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	6598	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	327,90	0,00	327,90 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	6599	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	D	418,90	0,00	418,90 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	6610	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	447,76	0,00	447,76 D
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		SERVIÇOS	0,00	D	33.446,37	0,00	33.446,37 D
3.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	11.932,50	0,00	11.932,50 D
3.3.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	11.932,50	0,00	11.932,50 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.0	6621	LOCAÇÕES	0,00	D	3.450,00	0,00	3.450,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.0	6630	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	D	8.482,50	0,00	8.482,50 D
3.3.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	21.513,87	0,00	21.513,87 D
3.3.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	21.513,87	0,00	21.513,87 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.0	6631	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	1.299,00	0,00	1.299,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.0	6634	COMUNICAÇÃO	0,00	D	931,71	0,00	931,71 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0	6638	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	D	2.359,21	0,00	2.359,21 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.0	6640	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	D	9.114,03	0,00	9.114,03 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.0	6646	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	D	1.434,92	0,00	1.434,92 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.0	6649	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	5.975,00	0,00	5.975,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.0	6653	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	400,00	0,00	400,00 D
3.3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	261,62	0,00	261,62 D
3.3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0		DEPRECIACÃO	0,00	D	261,62	0,00	261,62 D
3.3.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	261,62	0,00	261,62 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.0		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	261,62	0,00	261,62 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.0	6659	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	261,62	0,00	261,62 D
3.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	997.358,74	0,00	997.358,74 D
3.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	997.358,74	0,00	997.358,74 D
3.5.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	997.358,74	0,00	997.358,74 D
3.5.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	997.358,74	0,00	997.358,74 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.0	4436	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	997.358,74	0,00	997.358,74 D
3.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00	D	602.665,38	0,00	602.665,38 D
3.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	D	602.665,38	0,00	602.665,38 D
3.6.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0		REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	D	602.665,38	0,00	602.665,38 D
3.6.1.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0		REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	602.665,38	0,00	602.665,38 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.0	6681	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	D	602.665,38	0,00	602.665,38 D
3.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRIBUTÁRIAS	0,00	D	5.892,08	0,00	5.892,08 D
3.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	5.892,08	0,00	5.892,08 D
3.7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	5.892,08	0,00	5.892,08 D
3.7.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	5.892,08	0,00	5.892,08 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.0	10519	PIS/PASEP	0,00	D	5.892,08	0,00	5.892,08 D
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	21.238,40	3.309.700,25	(3.288.461,85) C



Instituto de Prev. Serv. Pub. Munic. de Japurá - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página: 6

Contábil		Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D 6.978,30	1.526.628,63	(1.519.650,33) C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D 6.978,30	1.526.628,63	(1.519.650,33) C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	D 6.978,30	1.526.628,63	(1.519.650,33) C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	994.959,97	(994.959,97) C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	D 0,00	477.374,04	(477.374,04) C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	2489 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	D 0,00	321.407,54	(321.407,54) C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	2490 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	D 0,00	138.841,46	(138.841,46) C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00	2491 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	D 0,00	17.125,04	(17.125,04) C
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00	2495 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	D 0,00	517.585,93	(517.585,93) C
4.2.1.5.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D 6.978,30	531.668,66	(524.690,36) C
4.2.1.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	D 6.978,30	531.668,66	(524.690,36) C
4.2.1.5.01.01.00.00.00.00	4451 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	D 6.978,30	531.668,66	(524.690,36) C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	D 14.260,10	689.271,50	(675.011,40) C
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D 0,00	18.950,56	(18.950,56) C
4.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	D 0,00	18.950,56	(18.950,56) C
4.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00	7487 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D 0,00	18.950,56	(18.950,56) C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D 14.260,10	670.320,94	(656.060,84) C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D 14.260,10	670.320,94	(656.060,84) C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	2727 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 14.260,10	670.320,94	(656.060,84) C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D 0,00	1.075.202,74	(1.075.202,74) C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D 0,00	1.075.202,74	(1.075.202,74) C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D 0,00	1.075.202,74	(1.075.202,74) C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D 0,00	1.075.202,74	(1.075.202,74) C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	2735 REPASSE RECEBIDO	0,00	D 0,00	1.075.202,74	(1.075.202,74) C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D 0,00	18.597,38	(18.597,38) C
4.9.2.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	D 0,00	6.913,60	(6.913,60) C
4.9.2.2.0.00.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	D 0,00	6.913,60	(6.913,60) C
4.9.2.2.1.00.00.00.00.00.00	6499 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	6.913,60	(6.913,60) C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D 0,00	11.683,78	(11.683,78) C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	D 0,00	11.683,78	(11.683,78) C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00.00	2865 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00	D 0,00	11.683,78	(11.683,78) C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	539.418,02	D 23.979.418,02	1.739.418,02	22.779.418,02 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D 23.440.000,00	1.200.000,00	22.240.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D 11.120.000,00	0,00	11.120.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D 11.120.000,00	0,00	11.120.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	2973 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D 11.120.000,00	0,00	11.120.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D 12.320.000,00	1.200.000,00	11.120.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D 12.320.000,00	1.200.000,00	11.120.000,00 D



Instituto de Prev. Serv. Pub. Munic. de Japurá - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página: 7

Contábil		Saldo anterior	Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	11.120.000,00	0,00	11.120.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 D	11.120.000,00	0,00	11.120.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	2988 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00 D	11.120.000,00	0,00	11.120.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00	2995 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	800.000,00	800.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	3009 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	3014 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	400.000,00	(400.000,00) C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	3015 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	400.000,00	400.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	400.000,00	(400.000,00) C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	3026 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	400.000,00	(400.000,00) C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	539.418,02 D	539.418,02	539.418,02	539.418,02 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	539.418,02 D	539.418,02	539.418,02	539.418,02 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	3062 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	539.418,02	0,00	539.418,02 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	3065 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	539.418,02 D	0,00	539.418,02	0,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(539.418,02) C	8.318.773,33	30.558.773,33	(22.779.418,02) C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 D	7.239.937,29	29.479.937,29	(22.240.000,00) C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 D	2.255.735,91	13.375.735,91	(11.120.000,00) C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	3075 RECEITA A REALIZAR	0,00 D	2.234.497,51	11.141.238,40	(8.906.740,89) C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	3076 RECEITA REALIZADA	0,00 D	21.238,40	2.234.497,51	(2.213.259,11) C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 D	4.984.201,38	16.104.201,38	(11.120.000,00) C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 D	4.984.201,38	16.104.201,38	(11.120.000,00) C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	3085 CREDITO DISPONÍVEL	0,00 D	2.119.235,14	11.520.005,00	(9.400.769,86) C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 D	2.864.966,24	4.584.196,38	(1.719.230,14) C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	3092 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	1.719.235,14	1.719.235,14	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	3094 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	1.145.731,10	1.719.230,14	(573.499,04) C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	3095 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 D	0,00	1.145.731,10	(1.145.731,10) C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(539.418,02) C	1.078.836,04	1.078.836,04	(539.418,02) C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(539.418,02) C	1.078.836,04	1.078.836,04	(539.418,02) C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	3136 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 D	539.418,02	539.418,02	0,00 D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	3137 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 D	0,00	539.418,02	(539.418,02) C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	3139 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(539.418,02) C	539.418,02	0,00	0,00 D
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	21.500.281,50 D	14.814.223,30	21.238,40	36.293.266,40 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.500.281,50 D	14.814.223,30	21.238,40	36.293.266,40 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.500.281,50 D	3.694.223,30	21.238,40	25.173.266,40 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.500.281,50 D	3.694.223,30	21.238,40	25.173.266,40 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.500.281,50 D	3.309.700,25	21.238,40	24.788.743,35 D



Instituto de Prev. Serv. Pub. Munic. de Japurá - 2023

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página: 8

Contábil	Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 3237 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	21.500.281,50 D	3.309.700,25	21.238,40	24.788.743,35 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 11891 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 D	384.523,05	0,00	384.523,05 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	11.120.000,00	0,00	11.120.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 D	11.120.000,00	0,00	11.120.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	11.120.000,00	0,00	11.120.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 3244 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 D	11.120.000,00	0,00	11.120.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES	(21.500.281,50) C	11.235.286,54	26.028.271,44	(36.293.266,40) C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(21.500.281,50) C	11.235.286,54	26.028.271,44	(36.293.266,40) C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(21.500.281,50) C	8.518.687,66	12.191.672,56	(25.173.266,40) C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(21.500.281,50) C	8.518.687,66	12.191.672,56	(25.173.266,40) C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(20.960.863,48) C	3.728.721,16	3.697.928,75	(20.930.071,07) C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(20.960.863,48) C	3.344.198,11	3.313.405,70	(20.930.071,07) C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 5096 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(20.960.863,48) C	3.344.198,11	3.313.405,70	(20.930.071,07) C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	289.592,72	289.592,72	0,00 D
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 5098 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	289.592,72	289.592,72	0,00 D
8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 12585 OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	94.930,33	94.930,33	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 D	1.719.235,14	1.719.235,14	0,00 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 5099 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00 D	1.719.235,14	1.719.235,14	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(539.418,02) C	3.067.030,91	3.101.111,93	(573.499,04) C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(539.418,02) C	1.685.149,12	1.719.230,14	(573.499,04) C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00 3437 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	(539.418,02) C	1.685.149,12	1.719.230,14	(573.499,04) C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 3440 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 D	384.523,05	384.523,05	0,00 D
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00.00.00 12589 DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00 D	997.358,74	997.358,74	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 D	3.700,45	3.673.396,74	(3.669.696,29) C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00	1.685.149,12	(1.685.149,12) C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00 3443 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 D	0,00	1.685.149,12	(1.685.149,12) C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00 3446 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 D	0,00	384.523,05	(384.523,05) C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.00.00 12592 PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	3.700,45	606.365,83	(602.665,38) C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00 12593 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00 D	0,00	997.358,74	(997.358,74) C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	2.716.598,88	13.836.598,88	(11.120.000,00) C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 D	2.716.598,88	13.836.598,88	(11.120.000,00) C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	2.716.598,88	13.836.598,88	(11.120.000,00) C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 D	2.716.598,88	13.836.598,88	(11.120.000,00) C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 12595 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00 D	0,00	11.120.000,00	(11.120.000,00) C
8.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00 12596 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A TRANSFERIR	0,00 D	2.716.593,88	5,00	2.716.588,88 D
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00.00.00 12597 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERIDA	0,00 D	5,00	2.716.593,88	(2.716.588,88) C
Total:	0,00 D	93.534.505,34	93.534.505,34	0,00 D