



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

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página: 2

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00	800	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.275,00	D	0,00	0,00	1.275,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	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		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	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		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	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	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		VEÍCULOS	11.100,00	D	0,00	0,00	11.100,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00	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		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	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		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(31.613,02)	C	0,00	906,81	(32.519,83) C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(31.613,02)	C	0,00	906,81	(32.519,83) C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(31.613,02)	C	0,00	906,81	(32.519,83) C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	9570	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(1.548,10)	C	0,00	189,09	(1.737,19) C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	9571	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(11.997,34)	C	0,00	384,39	(12.381,73) C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	9572	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.692,34)	C	0,00	281,19	(3.973,53) C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	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	9580	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(13.882,65)	C	0,00	52,14	(13.934,79) C
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(21.553.848,79)	C	2.175.396,93	2.446.613,98	(21.825.065,84) C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	(573.499,04)	C	2.175.396,93	2.446.613,98	(844.716,09) C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(570.248,54)	C	1.716.959,04	1.988.176,09	(841.465,59) C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR	(6.242,64)	C	18.727,92	297.166,81	(284.681,53) C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(6.242,64)	C	18.727,92	297.166,81	(284.681,53) C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR	(6.242,64)	C	18.727,92	297.166,81	(284.681,53) C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	923	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	(6.242,64)	C	18.727,92	21.849,24	(9.363,96) C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	924	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	D	0,00	275.317,57	(275.317,57) C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(563.301,33)	C	1.696.117,41	1.688.895,57	(556.079,49) C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(563.301,33)	C	1.696.117,41	1.688.895,57	(556.079,49) C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	935	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	(563.301,33)	C	1.696.117,41	1.688.895,57	(556.079,49) C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(704,57)	C	2.113,71	2.113,71	(704,57) C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	(704,57)	C	2.113,71	2.113,71	(704,57) C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	9614	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(704,57)	C	2.113,71	2.113,71	(704,57) C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(3.250,50)	C	47.471,58	47.471,58	(3.250,50) C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(3.250,50)	C	47.471,58	47.471,58	(3.250,50) C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.250,50)	C	47.471,58	47.471,58	(3.250,50) C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00		FORNECEDORES NACIONAIS	(3.250,50)	C	47.471,58	47.471,58	(3.250,50) C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	9683	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(3.250,50)	C	33.909,42	33.909,42	(3.250,50) C



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

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página: 3

Contábil			Saldo anterior	Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	9686	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	D 13.562,16	13.562,16	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	D 14.047,04	14.047,04	0,00 D
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	D 14.047,04	14.047,04	0,00 D
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 14.047,04	14.047,04	0,00 D
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00		PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	D 14.047,04	14.047,04	0,00 D
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00.00	3530	PIS/PASEP A RECOLHER - NÃO PARCELADO	0,00	D 14.047,04	14.047,04	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D 396.919,27	396.919,27	0,00 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D 394.161,27	394.161,27	0,00 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 146.137,96	146.137,96	0,00 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	D 146.137,96	146.137,96	0,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	9715	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	D 45.856,38	45.856,38	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	1260	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D 100.281,58	100.281,58	0,00 D
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	D 165.003,12	165.003,12	0,00 D
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	D 165.003,12	165.003,12	0,00 D
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00	9720	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	D 165.003,12	165.003,12	0,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D 83.020,19	83.020,19	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	D 83.020,19	83.020,19	0,00 D
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00	9731	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	D 83.020,19	83.020,19	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D 2.758,00	2.758,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 2.758,00	2.758,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	1291	DIARIAS A PAGAR	0,00	D 2.688,00	2.688,00	0,00 D
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00	1292	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D 70,00	70,00	0,00 D
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00		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		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		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		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		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	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	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	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		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	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	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	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	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	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		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.287.467,57	D 0,00	0,00	51.287.467,57 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	51.287.467,57	D 0,00	0,00	51.287.467,57 D



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

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página: 4

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.287.467,57	D	0,00	0,00	51.287.467,57	D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	63.850.424,66	D	0,00	0,00	63.850.424,66	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	1864 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.850.424,66	D	0,00	0,00	63.850.424,66	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(12.019.211,28)	C	0,00	0,00	(12.019.211,28)	C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	1869 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(12.019.211,28)	C	0,00	0,00	(12.019.211,28)	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(82.572,33)	C	0,00	0,00	(82.572,33)	C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	1874 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(82.572,33)	C	0,00	0,00	(82.572,33)	C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(461.173,48)	C	0,00	0,00	(461.173,48)	C
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	1884 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(461.173,48)	C	0,00	0,00	(461.173,48)	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.319.515,88	D	2.103.072,37	23,00	5.422.565,25	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	22.714,45	D	299.280,52	0,00	321.994,97	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.067,62	D	2.113,71	0,00	4.181,33	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.067,62	D	2.113,71	0,00	4.181,33	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.067,62	D	2.113,71	0,00	4.181,33	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	6547 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.067,62	D	2.113,71	0,00	4.181,33	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	246,42	D	275.317,57	0,00	275.563,99	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	246,42	D	275.317,57	0,00	275.563,99	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	1966 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	246,42	D	275.317,57	0,00	275.563,99	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	20.400,41	D	21.849,24	0,00	42.249,65	D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	20.400,41	D	21.849,24	0,00	42.249,65	D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00	1980 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	20.400,41	D	21.849,24	0,00	42.249,65	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.655.519,97	D	1.688.895,57	0,00	3.344.415,54	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.433.210,65	D	1.473.805,91	0,00	2.907.016,56	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.433.210,65	D	1.473.805,91	0,00	2.907.016,56	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.433.210,65	D	1.473.805,91	0,00	2.907.016,56	D
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	6578 OUTRAS APOSENTADORIAS	1.433.210,65	D	1.473.805,91	0,00	2.907.016,56	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	222.309,32	D	215.089,66	0,00	437.398,98	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	222.309,32	D	215.089,66	0,00	437.398,98	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	222.309,32	D	215.089,66	0,00	437.398,98	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	6579 PROVENTOS DE PENSÕES	222.309,32	D	215.089,66	0,00	437.398,98	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.365,26	D	51.136,39	23,00	86.478,65	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.657,27	D	0,00	0,00	1.657,27	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.657,27	D	0,00	0,00	1.657,27	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.657,27	D	0,00	0,00	1.657,27	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	6597 GENEROS ALIMENTAÇÃO	462,71	D	0,00	0,00	462,71	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	6598 MATERIAL DE EXPEDIENTE	327,90	D	0,00	0,00	327,90	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	6599 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	418,90	D	0,00	0,00	418,90	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	6610 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	447,76	D	0,00	0,00	447,76	D



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

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página: 5

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	33.446,37	D	50.229,58	23,00	83.652,95 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	D	2.688,00	0,00	2.688,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.688,00	0,00	2.688,00 D
3.3.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	8048 OUTRAS DIÁRIAS	0,00	D	2.688,00	0,00	2.688,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.932,50	D	14.571,50	0,00	26.504,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.932,50	D	14.571,50	0,00	26.504,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	6621 LOCAÇÕES	3.450,00	D	4.750,00	0,00	8.200,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	6630 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.482,50	D	9.821,50	0,00	18.304,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.513,87	D	32.970,08	23,00	54.460,95 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.513,87	D	32.970,08	23,00	54.460,95 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	6631 CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.299,00	D	1.299,00	0,00	2.598,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	6634 COMUNICAÇÃO	931,71	D	1.080,44	0,00	2.012,15 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	6638 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.359,21	D	1.981,34	0,00	4.340,55 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	6640 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	9.114,03	D	13.562,16	0,00	22.676,19 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	6646 SERVIÇOS BANCARIOS	1.434,92	D	1.456,14	23,00	2.868,06 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	6649 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.975,00	D	13.541,00	0,00	19.516,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	6653 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	400,00	D	50,00	0,00	450,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	261,62	D	906,81	0,00	1.168,43 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	261,62	D	906,81	0,00	1.168,43 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	261,62	D	906,81	0,00	1.168,43 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	261,62	D	906,81	0,00	1.168,43 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	6659 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	261,62	D	906,81	0,00	1.168,43 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	997.358,74	D	0,00	0,00	997.358,74 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	997.358,74	D	0,00	0,00	997.358,74 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	997.358,74	D	0,00	0,00	997.358,74 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFSS	997.358,74	D	0,00	0,00	997.358,74 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	4436 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	997.358,74	D	0,00	0,00	997.358,74 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	602.665,38	D	49.712,85	0,00	652.378,23 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	602.665,38	D	49.712,85	0,00	652.378,23 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	602.665,38	D	49.712,85	0,00	652.378,23 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	602.665,38	D	49.712,85	0,00	652.378,23 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00.00	6681 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	602.665,38	D	49.712,85	0,00	652.378,23 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	5.892,08	D	14.047,04	0,00	19.939,12 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.892,08	D	14.047,04	0,00	19.939,12 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.892,08	D	14.047,04	0,00	19.939,12 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.892,08	D	14.047,04	0,00	19.939,12 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	10519 PIS/PASEP	5.892,08	D	14.047,04	0,00	19.939,12 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(3.288.461,85)	C	0,00	2.970.879,31	(6.259.341,16) C



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

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página: 6

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(1.519.650,33)	C	0,00	1.720.866,46	(3.240.516,79) C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(1.519.650,33)	C	0,00	1.720.866,46	(3.240.516,79) C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	(1.519.650,33)	C	0,00	1.720.866,46	(3.240.516,79) C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	(994.959,97)	C	0,00	1.143.186,04	(2.138.146,01) C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	(477.374,04)	C	0,00	648.105,12	(1.125.479,16) C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	2489 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	(321.407,54)	C	0,00	484.951,50	(806.359,04) C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	2490 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	(138.841,46)	C	0,00	144.801,02	(283.642,48) C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00	2491 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	(17.125,04)	C	0,00	18.352,60	(35.477,64) C
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00	2495 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	(517.585,93)	C	0,00	495.080,92	(1.012.666,85) C
4.2.1.5.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(524.690,36)	C	0,00	577.680,42	(1.102.370,78) C
4.2.1.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	(524.690,36)	C	0,00	577.680,42	(1.102.370,78) C
4.2.1.5.01.01.00.00.00.00	4451 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	(524.690,36)	C	0,00	577.680,42	(1.102.370,78) C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(675.011,40)	C	0,00	1.150.350,38	(1.825.361,78) C
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	(18.950,56)	C	0,00	20.746,73	(39.697,29) C
4.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	(18.950,56)	C	0,00	20.746,73	(39.697,29) C
4.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00	7487 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(18.950,56)	C	0,00	20.746,73	(39.697,29) C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(656.060,84)	C	0,00	1.129.603,65	(1.785.664,49) C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(656.060,84)	C	0,00	1.129.603,65	(1.785.664,49) C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	2727 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(656.060,84)	C	0,00	1.129.603,65	(1.785.664,49) C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(1.075.202,74)	C	0,00	80.619,85	(1.155.822,59) C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(1.075.202,74)	C	0,00	80.619,85	(1.155.822,59) C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(1.075.202,74)	C	0,00	80.619,85	(1.155.822,59) C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(1.075.202,74)	C	0,00	80.619,85	(1.155.822,59) C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	2735 REPASSE RECEBIDO	(1.075.202,74)	C	0,00	80.619,85	(1.155.822,59) C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(18.597,38)	C	0,00	19.042,62	(37.640,00) C
4.9.2.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	(6.913,60)	C	0,00	6.906,00	(13.819,60) C
4.9.2.2.0.00.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	(6.913,60)	C	0,00	6.906,00	(13.819,60) C
4.9.2.2.1.00.00.00.00.00.00	6499 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	(6.913,60)	C	0,00	6.906,00	(13.819,60) C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(11.683,78)	C	0,00	12.136,62	(23.820,40) C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	(11.683,78)	C	0,00	12.136,62	(23.820,40) C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00.00	2865 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	(11.683,78)	C	0,00	12.136,62	(23.820,40) C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.779.418,02	D	0,00	0,00	22.779.418,02 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	22.240.000,00	D	0,00	0,00	22.240.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11.120.000,00	D	0,00	0,00	11.120.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.120.000,00	D	0,00	0,00	11.120.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	2973 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.120.000,00	D	0,00	0,00	11.120.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.120.000,00	D	0,00	0,00	11.120.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.120.000,00	D	0,00	0,00	11.120.000,00 D



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

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página: 7

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11.120.000,00	D	0,00	0,00	11.120.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	11.120.000,00	D	0,00	0,00	11.120.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	2988 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	11.120.000,00	D	0,00	0,00	11.120.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00	2995 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	3009 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	3014 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(400.000,00)	C	0,00	0,00	(400.000,00) C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(400.000,00)	C	0,00	0,00	(400.000,00) C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	3026 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(400.000,00)	C	0,00	0,00	(400.000,00) C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	539.418,02	D	0,00	0,00	539.418,02 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	539.418,02	D	0,00	0,00	539.418,02 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	3062 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	539.418,02	D	0,00	0,00	539.418,02 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(22.779.418,02)	C	8.776.469,54	8.776.469,54	(22.779.418,02) C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(22.240.000,00)	C	8.776.469,54	8.776.469,54	(22.240.000,00) C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(11.120.000,00)	C	2.890.259,46	2.890.259,46	(11.120.000,00) C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	3075 RECEITA A REALIZAR	(8.906.740,89)	C	2.890.259,46	0,00	(6.016.481,43) C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	3076 RECEITA REALIZADA	(2.213.259,11)	C	0,00	2.890.259,46	(5.103.518,57) C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(11.120.000,00)	C	5.886.210,08	5.886.210,08	(11.120.000,00) C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(11.120.000,00)	C	5.886.210,08	5.886.210,08	(11.120.000,00) C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	3085 CREDITO DISPONÍVEL	(9.400.769,86)	C	2.052.475,71	46,00	(7.348.340,15) C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	(1.719.230,14)	C	3.833.734,37	5.886.164,08	(3.771.659,85) C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	3092 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	2.052.498,71	2.052.498,71	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	3094 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(573.499,04)	C	1.781.235,66	2.052.452,71	(844.716,09) C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	3095 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.145.731,10)	C	0,00	1.781.212,66	(2.926.943,76) C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(539.418,02)	C	0,00	0,00	(539.418,02) C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(539.418,02)	C	0,00	0,00	(539.418,02) C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	3137 RP PROCESSADOS PAGOS	(539.418,02)	C	0,00	0,00	(539.418,02) C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	36.293.266,40	D	3.365.040,58	0,00	39.658.306,98 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.293.266,40	D	3.365.040,58	0,00	39.658.306,98 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.173.266,40	D	3.365.040,58	0,00	28.538.306,98 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.173.266,40	D	3.365.040,58	0,00	28.538.306,98 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.788.743,35	D	2.970.879,31	0,00	27.759.622,66 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	3237 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	24.788.743,35	D	2.970.879,31	0,00	27.759.622,66 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	11891 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	384.523,05	D	394.161,27	0,00	778.684,32 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.120.000,00	D	0,00	0,00	11.120.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.120.000,00	D	0,00	0,00	11.120.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.120.000,00	D	0,00	0,00	11.120.000,00 D



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

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página: 8

Contábil			Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	3244	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.120.000,00	D 0,00	0,00	11.120.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00		CONTROLES CREDORES	(36.293.266,40)	C 8.776.767,18	12.141.807,76	(39.658.306,98) C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(36.293.266,40)	C 8.776.767,18	12.141.807,76	(39.658.306,98) C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(25.173.266,40)	C 6.724.245,47	10.089.286,05	(28.538.306,98) C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(25.173.266,40)	C 6.724.245,47	10.089.286,05	(28.538.306,98) C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(20.930.071,07)	C 2.496.349,83	3.365.086,58	(21.798.807,82) C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(20.930.071,07)	C 2.102.188,56	2.970.925,31	(21.798.807,82) C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	5096	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(20.930.071,07)	C 2.102.188,56	2.970.925,31	(21.798.807,82) C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D 248.023,31	248.023,31	0,00 D
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	5098	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00	D 248.023,31	248.023,31	0,00 D
8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	12585	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D 146.137,96	146.137,96	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	D 2.052.498,71	2.052.498,71	0,00 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	5099	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	D 2.052.498,71	2.052.498,71	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(573.499,04)	C 2.175.396,93	2.446.613,98	(844.716,09) C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(573.499,04)	C 1.781.235,66	2.052.452,71	(844.716,09) C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	3437	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	(573.499,04)	C 1.781.235,66	2.052.452,71	(844.716,09) C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	3440	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	D 394.161,27	394.161,27	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(3.669.696,29)	C 0,00	2.225.086,78	(5.894.783,07) C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(1.685.149,12)	C 0,00	1.781.212,66	(3.466.361,78) C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	3443	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	(1.685.149,12)	C 0,00	1.781.212,66	(3.466.361,78) C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	3446	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(384.523,05)	C 0,00	394.161,27	(778.684,32) C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.00	12592	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(602.665,38)	C 0,00	49.712,85	(652.378,23) C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00	12593	DEMAIS UTILIZAÇÕES	(997.358,74)	C 0,00	0,00	(997.358,74) C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	(11.120.000,00)	C 2.052.521,71	2.052.521,71	(11.120.000,00) C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	(11.120.000,00)	C 2.052.521,71	2.052.521,71	(11.120.000,00) C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	(11.120.000,00)	C 2.052.521,71	2.052.521,71	(11.120.000,00) C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	(11.120.000,00)	C 2.052.521,71	2.052.521,71	(11.120.000,00) C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	12595	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	(11.120.000,00)	C 0,00	0,00	(11.120.000,00) C
8.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	12596	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A TRANSFERIR	2.716.588,88	D 2.052.475,71	46,00	4.769.018,59 D
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00.00	12597	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERIDA	(2.716.588,88)	C 46,00	2.052.475,71	(4.769.018,59) C
Total:			0,00	D 36.067.062,49	36.067.062,49	0,00 D