



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

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página: 1

Contábil		Saldo anterior	Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	22.661.841,75 D	15.377.539,80	15.590.352,44	22.449.029,11 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	22.643.523,91 D	15.377.539,80	15.589.445,63	22.431.618,08 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.216,25 D	9.192.912,87	9.177.482,88	26.646,24 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.216,25 D	9.192.912,87	9.177.482,88	26.646,24 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.216,25 D	9.192.912,87	9.177.482,88	26.646,24 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	11.216,25 D	9.192.912,87	9.177.482,88	26.646,24 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00.00	11 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.753,38 D	8.731.907,17	8.717.512,39	24.148,16 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.00	12 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.462,87 D	461.005,70	459.970,49	2.498,08 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	22.632.307,66 D	6.184.626,93	6.411.962,75	22.404.971,84 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(7.267,34) C	0,00	0,00	(7.267,34) C
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	(7.267,34) C	0,00	0,00	(7.267,34) C
1.1.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	9220 TÍTULOS PÚBLICOS	(7.267,34) C	0,00	0,00	(7.267,34) C
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	22.639.575,00 D	5.927.821,23	6.155.157,05	22.412.239,18 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.639.575,00 D	5.927.821,23	6.155.157,05	22.412.239,18 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	15.465.522,48 D	4.943.776,43	5.217.349,70	15.191.949,21 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00	9226 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	2.901.614,31 D	48.288,40	0,00	2.949.902,71 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00	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
1.1.4.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00	9228 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	18.446,49 D	0,00	0,00	18.446,49 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00.00	9230 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.154.679,59 D	4.856.702,14	5.217.349,70	4.794.032,03 D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.00.00.00.00	9231 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	749.190,69 D	15.943,47	0,00	765.134,16 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.00.00.00.00	9233 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	68.708,99 D	22.842,42	0,00	91.551,41 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.551.072,91 D	533.626,43	548.104,01	3.536.595,33 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.00	9236 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.551.072,91 D	533.626,43	548.104,01	3.536.595,33 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.127.590,13 D	30.122,75	12.728,83	1.144.984,05 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00.00	9243 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.127.590,13 D	30.122,75	12.728,83	1.144.984,05 D
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00.00	9246 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	371.841,06 D	18.620,00	17.665,39	372.795,67 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	992.135,54 D	0,00	0,00	992.135,54 D
1.1.4.4.1.11.08.00.00.00.00.00.00	9257 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	992.135,54 D	0,00	0,00	992.135,54 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00.00	9273 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.131.412,88 D	401.675,62	359.309,12	1.173.779,38 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00 D	256.805,70	256.805,70	0,00 D
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	256.805,70	256.805,70	0,00 D
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	320 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	256.805,70	256.805,70	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.317,84 D	0,00	906,81	17.411,03 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	18.317,84 D	0,00	906,81	17.411,03 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	50.837,67 D	0,00	0,00	50.837,67 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	50.837,67 D	0,00	0,00	50.837,67 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.128,33 D	0,00	0,00	7.128,33 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	798 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D



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

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

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	(32.519,83)	C	0,00	906,81	(33.426,64) C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(32.519,83)	C	0,00	906,81	(33.426,64) C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(32.519,83)	C	0,00	906,81	(33.426,64) C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	9570	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(1.737,19)	C	0,00	189,09	(1.926,28) C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	9571	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(12.381,73)	C	0,00	384,39	(12.766,12) C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	9572	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.973,53)	C	0,00	281,19	(4.254,72) 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	(13.934,79)	C	0,00	52,14	(13.986,93) C
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(21.825.065,84)	C	11.694.604,53	20.303.671,94	(30.434.133,25) C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	(844.716,09)	C	2.434.181,55	2.169.342,83	(579.877,37) C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(841.465,59)	C	1.987.193,44	1.721.976,12	(576.248,27) C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR	(284.681,53)	C	297.166,81	18.727,92	(6.242,64) C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(284.681,53)	C	297.166,81	18.727,92	(6.242,64) C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR	(284.681,53)	C	297.166,81	18.727,92	(6.242,64) C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	923	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	(9.363,96)	C	21.849,24	18.727,92	(6.242,64) C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	924	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(275.317,57)	C	275.317,57	0,00	0,00 D
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(556.079,49)	C	1.687.912,92	1.701.134,49	(569.301,06) C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	(556.079,49)	C	1.687.912,92	1.701.134,49	(569.301,06) C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	935	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	(556.079,49)	C	1.687.912,92	1.701.134,49	(569.301,06) 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	35.661,59	36.040,19	(3.629,10) 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	35.661,59	36.040,19	(3.629,10) 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	35.661,59	36.040,19	(3.629,10) C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00		FORNECEDORES NACIONAIS	(3.250,50)	C	35.661,59	36.040,19	(3.629,10) C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	9683	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(3.250,50)	C	28.987,44	29.366,04	(3.629,10) C



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

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página: 3

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	9686	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	D	6.674,15	6.674,15	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	17.910,80	17.910,80	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	17.910,80	17.910,80	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	17.910,80	17.910,80	0,00 D
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00		PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	D	17.910,80	17.910,80	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	17.910,80	17.910,80	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	393.415,72	393.415,72	0,00 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	393.415,72	393.415,72	0,00 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	160.305,14	160.305,14	0,00 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	D	160.305,14	160.305,14	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	48.848,72	48.848,72	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	1260	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	111.456,42	111.456,42	0,00 D
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	D	164.577,50	164.577,50	0,00 D
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	D	164.577,50	164.577,50	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	164.577,50	164.577,50	0,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	68.533,08	68.533,08	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	D	68.533,08	68.533,08	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	68.533,08	68.533,08	0,00 D
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(72.267.817,32)	C	9.260.422,98	18.134.329,11	(81.141.723,45) C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES A LONGO PRAZO	(72.267.817,32)	C	9.260.422,98	18.134.329,11	(81.141.723,45) C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(72.267.817,32)	C	9.260.422,98	18.134.329,11	(81.141.723,45) 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	9.260.422,98	18.134.329,11	(81.141.723,45) 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	1.284.727,30	12.663.240,86	(84.701.327,36) 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	12.663.240,86	(94.055.094,06) 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	1.164.073,73	0,00	8.577.619,80 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	120.653,57	0,00	776.146,90 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	7.975.695,68	5.471.088,25	3.559.603,91 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	5.471.088,25	(56.944.781,65) 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	2.982.263,73	0,00	22.417.872,95 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	2.609.480,77	0,00	19.615.638,83 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	1.828.933,78	0,00	15.270.641,64 D
2.2.7.2.1.04.99.00.00.00.00.00	7959	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	2.645.214,74	D	555.017,40	0,00	3.200.232,14 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.287.467,57	D	0,00	0,00	51.287.467,57 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	51.287.467,57	D	0,00	0,00	51.287.467,57 D
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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



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

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página: 4

Contábil			Saldo anterior		Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual
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	5.422.565,25	D	20.167.968,73	9.260.422,98	16.330.111,00 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	321.994,97	D	20.841,63	0,00	342.836,60 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	4.181,33	D	2.113,71	0,00	6.295,04 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.181,33	D	2.113,71	0,00	6.295,04 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.181,33	D	2.113,71	0,00	6.295,04 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	6547	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.181,33	D	2.113,71	0,00	6.295,04 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	275.563,99	D	0,00	0,00	275.563,99 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	275.563,99	D	0,00	0,00	275.563,99 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	1966	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	275.563,99	D	0,00	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	42.249,65	D	18.727,92	0,00	60.977,57 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	42.249,65	D	18.727,92	0,00	60.977,57 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00	1980	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	42.249,65	D	18.727,92	0,00	60.977,57 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.344.415,54	D	1.701.134,49	0,00	5.045.550,03 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.907.016,56	D	1.505.328,33	0,00	4.412.344,89 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	2.907.016,56	D	1.505.328,33	0,00	4.412.344,89 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.907.016,56	D	1.505.328,33	0,00	4.412.344,89 D
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	6578	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.907.016,56	D	1.505.328,33	0,00	4.412.344,89 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES	437.398,98	D	195.806,16	0,00	633.205,14 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS	437.398,98	D	195.806,16	0,00	633.205,14 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	437.398,98	D	195.806,16	0,00	633.205,14 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	6579	PROVENTOS DE PENSÕES	437.398,98	D	195.806,16	0,00	633.205,14 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	86.478,65	D	36.947,00	0,00	123.425,65 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.657,27	D	590,93	0,00	2.248,20 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	1.657,27	D	590,93	0,00	2.248,20 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.657,27	D	590,93	0,00	2.248,20 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	291,93	0,00	619,83 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
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00	6606	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	D	299,00	0,00	299,00 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
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS	83.652,95	D	35.449,26	0,00	119.102,21 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		DIÁRIAS	2.688,00	D	0,00	0,00	2.688,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.688,00	D	0,00	0,00	2.688,00 D



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

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página: 5

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
3.3.2.1.1.99.00.00.00.00.00	8048	OUTRAS DIÁRIAS	2.688,00	D	0,00	0,00	2.688,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.504,00	D	14.337,30	0,00	40.841,30 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.504,00	D	14.337,30	0,00	40.841,30 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	6621	LOCAÇÕES	8.200,00	D	3.750,00	0,00	11.950,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	6630	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	18.304,00	D	10.587,30	0,00	28.891,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.460,95	D	21.111,96	0,00	75.572,91 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	54.460,95	D	21.111,96	0,00	75.572,91 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	6631	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.598,00	D	1.299,00	0,00	3.897,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	6634	COMUNICAÇÃO	2.012,15	D	776,07	0,00	2.788,22 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	6638	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.340,55	D	1.853,57	0,00	6.194,12 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	6640	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	22.676,19	D	6.674,15	0,00	29.350,34 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	6646	SERVIÇOS BANCARIOS	2.868,06	D	1.433,17	0,00	4.301,23 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	6649	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.516,00	D	8.225,00	0,00	27.741,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	6653	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	450,00	D	851,00	0,00	1.301,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.168,43	D	906,81	0,00	2.075,24 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		DEPRECIACÃO	1.168,43	D	906,81	0,00	2.075,24 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.168,43	D	906,81	0,00	2.075,24 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.168,43	D	906,81	0,00	2.075,24 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	6659	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.168,43	D	906,81	0,00	2.075,24 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00		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		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		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	997.358,74	D	0,00	0,00	997.358,74 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 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	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		DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	652.378,23	D	256.805,70	0,00	909.183,93 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00		REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	652.378,23	D	256.805,70	0,00	909.183,93 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00		REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	652.378,23	D	256.805,70	0,00	909.183,93 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00		REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	652.378,23	D	256.805,70	0,00	909.183,93 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00	6681	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	652.378,23	D	256.805,70	0,00	909.183,93 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00		TRIBUTÁRIAS	19.939,12	D	17.910,80	0,00	37.849,92 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	19.939,12	D	17.910,80	0,00	37.849,92 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.939,12	D	17.910,80	0,00	37.849,92 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.939,12	D	17.910,80	0,00	37.849,92 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00	10519	PIS/PASEP	19.939,12	D	17.910,80	0,00	37.849,92 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	18.134.329,11	9.260.422,98	8.873.906,13 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	D	18.134.329,11	9.260.422,98	8.873.906,13 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	D	18.134.329,11	9.260.422,98	8.873.906,13 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	2305	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	18.134.329,11	9.260.422,98	8.873.906,13 D



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

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página: 6

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(6.259.341,16)	C	126,80	2.085.792,50	(8.345.006,86)	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(3.240.516,79)	C	126,80	1.285.576,30	(4.525.966,29)	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(3.240.516,79)	C	126,80	1.285.576,30	(4.525.966,29)	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	(3.240.516,79)	C	126,80	1.285.576,30	(4.525.966,29)	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	(2.138.146,01)	C	126,80	708.454,16	(2.846.473,37)	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	(1.125.479,16)	C	126,80	667.832,78	(1.793.185,14)	C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	2489 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	(806.359,04)	C	126,80	505.104,78	(1.311.337,02)	C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	2490 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	(283.642,48)	C	0,00	147.340,90	(430.983,38)	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00	2491 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	(35.477,64)	C	0,00	15.387,10	(50.864,74)	C
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00	2495 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	(1.012.666,85)	C	0,00	40.621,38	(1.053.288,23)	C
4.2.1.1.5.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(1.102.370,78)	C	0,00	577.122,14	(1.679.492,92)	C
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	(1.102.370,78)	C	0,00	577.122,14	(1.679.492,92)	C
4.2.1.1.5.01.01.00.00.00.00	4451 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	(1.102.370,78)	C	0,00	577.122,14	(1.679.492,92)	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(1.825.361,78)	C	0,00	643.575,29	(2.468.937,07)	C
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	(39.697,29)	C	0,00	32.782,80	(72.480,09)	C
4.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	(39.697,29)	C	0,00	32.782,80	(72.480,09)	C
4.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00	7487 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(39.697,29)	C	0,00	32.782,80	(72.480,09)	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.785.664,49)	C	0,00	610.792,49	(2.396.456,98)	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.785.664,49)	C	0,00	610.792,49	(2.396.456,98)	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	2727 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(1.785.664,49)	C	0,00	610.792,49	(2.396.456,98)	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(1.155.822,59)	C	0,00	81.330,08	(1.237.152,67)	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(1.155.822,59)	C	0,00	81.330,08	(1.237.152,67)	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(1.155.822,59)	C	0,00	81.330,08	(1.237.152,67)	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(1.155.822,59)	C	0,00	81.330,08	(1.237.152,67)	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	2735 REPASSE RECEBIDO	(1.155.822,59)	C	0,00	81.330,08	(1.237.152,67)	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(37.640,00)	C	0,00	75.310,83	(112.950,83)	C
4.9.2.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	(13.819,60)	C	0,00	7.116,00	(20.935,60)	C
4.9.2.2.0.00.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	(13.819,60)	C	0,00	7.116,00	(20.935,60)	C
4.9.2.2.1.00.00.00.00.00.00	6499 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	(13.819,60)	C	0,00	7.116,00	(20.935,60)	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(23.820,40)	C	0,00	68.194,83	(92.015,23)	C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	(23.820,40)	C	0,00	68.194,83	(92.015,23)	C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00.00	2865 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	(23.820,40)	C	0,00	68.194,83	(92.015,23)	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.779.418,02	D	1.251.000,00	1.251.000,00	22.779.418,02	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	22.240.000,00	D	1.251.000,00	1.251.000,00	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	1.251.000,00	1.251.000,00	11.120.000,00	D



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

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página: 7

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.120.000,00	D	1.251.000,00	1.251.000,00	11.120.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11.120.000,00	D	0,00	0,00	11.120.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	11.120.000,00	D	0,00	0,00	11.120.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	2988 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	11.120.000,00	D	0,00	0,00	11.120.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	400.000,00	D	417.000,00	0,00	817.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	400.000,00	D	417.000,00	0,00	817.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00	2995 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	400.000,00	D	417.000,00	0,00	817.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	834.000,00	834.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	3009 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	400.000,00	D	417.000,00	0,00	817.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	3014 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(400.000,00)	C	0,00	417.000,00	(817.000,00) C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	3015 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	417.000,00	417.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(400.000,00)	C	0,00	417.000,00	(817.000,00) C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	3026 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(400.000,00)	C	0,00	417.000,00	(817.000,00) C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	539.418,02	D	0,00	0,00	539.418,02 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	539.418,02	D	0,00	0,00	539.418,02 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	3062 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	539.418,02	D	0,00	0,00	539.418,02 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(22.779.418,02)	C	8.029.851,53	8.029.851,53	(22.779.418,02) C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(22.240.000,00)	C	8.029.851,53	8.029.851,53	(22.240.000,00) C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(11.120.000,00)	C	2.004.589,22	2.004.589,22	(11.120.000,00) C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	3075 RECEITA A REALIZAR	(6.016.481,43)	C	2.004.462,42	126,80	(4.012.145,81) C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	3076 RECEITA REALIZADA	(5.103.518,57)	C	126,80	2.004.462,42	(7.107.854,19) C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(11.120.000,00)	C	6.025.262,31	6.025.262,31	(11.120.000,00) C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(11.120.000,00)	C	6.025.262,31	6.025.262,31	(11.120.000,00) C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	3085 CREDITO DISPONÍVEL	(7.348.340,15)	C	2.200.823,24	424.746,13	(5.572.263,04) C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	(3.771.659,85)	C	3.824.439,07	5.600.516,18	(5.547.736,96) C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	3092 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	1.783.673,24	1.783.823,24	(150,00) C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	3094 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(844.716,09)	C	2.040.765,83	1.775.927,11	(579.877,37) C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	3095 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.926.943,76)	C	0,00	2.040.765,83	(4.967.709,59) C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(539.418,02)	C	0,00	0,00	(539.418,02) C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(539.418,02)	C	0,00	0,00	(539.418,02) C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	3137 RP PROCESSADOS PAGOS	(539.418,02)	C	0,00	0,00	(539.418,02) C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	39.658.306,98	D	2.479.208,22	126,80	42.137.388,40 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.658.306,98	D	2.479.208,22	126,80	42.137.388,40 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.538.306,98	D	2.479.208,22	126,80	31.017.388,40 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.538.306,98	D	2.479.208,22	126,80	31.017.388,40 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.759.622,66	D	2.085.792,50	126,80	29.845.288,36 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	3237 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	27.759.622,66	D	2.085.792,50	126,80	29.845.288,36 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	11891 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	778.684,32	D	393.415,72	0,00	1.172.100,04 D



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

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página: 8

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
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
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	(39.658.306,98)	C	8.443.595,62	10.922.677,04	(42.137.388,40) C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(39.658.306,98)	C	8.443.595,62	10.922.677,04	(42.137.388,40) C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(28.538.306,98)	C	6.652.026,25	9.131.107,67	(31.017.388,40) C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(28.538.306,98)	C	6.652.026,25	9.131.107,67	(31.017.388,40) C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(21.798.807,82)	C	2.434.171,46	2.486.954,35	(21.851.590,71) C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(21.798.807,82)	C	2.040.755,74	2.093.538,63	(21.851.590,71) C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	5096 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(21.798.807,82)	C	2.040.755,74	2.093.538,63	(21.851.590,71) C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	233.110,58	233.110,58	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	233.110,58	233.110,58	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	160.305,14	160.305,14	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	1.783.673,24	1.783.823,24	(150,00) C
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	1.783.673,24	1.783.823,24	(150,00) C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(844.716,09)	C	2.434.181,55	2.169.342,83	(579.877,37) C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(844.716,09)	C	2.040.765,83	1.775.927,11	(579.877,37) C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	3437 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	(844.716,09)	C	2.040.765,83	1.775.927,11	(579.877,37) C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	3440 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	D	393.415,72	393.415,72	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(5.894.783,07)	C	0,00	2.690.987,25	(8.585.770,32) C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(3.466.361,78)	C	0,00	2.040.765,83	(5.507.127,61) C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	3443 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	(3.466.361,78)	C	0,00	2.040.765,83	(5.507.127,61) C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	3446 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(778.684,32)	C	0,00	393.415,72	(1.172.100,04) C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.00	12592 PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(652.378,23)	C	0,00	256.805,70	(909.183,93) 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	1.791.569,37	1.791.569,37	(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	1.791.569,37	1.791.569,37	(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	1.791.569,37	1.791.569,37	(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	1.791.569,37	1.791.569,37	(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	4.769.018,59	D	1.783.823,24	7.746,13	6.545.095,70 D
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00.00	12597 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERIDA	(4.769.018,59)	C	7.746,13	1.783.823,24	(6.545.095,70) C
Total:		0,00	D	67.443.895,23	67.443.895,23	0,00 D