



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

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Saldo detalhado por atributo financeiro

Equiplano

Página: 2

Contábil				Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00				50.837,67	D	0,00	0,00	50.837,67	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00				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	P	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	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.275,00	D	0,00	0,00	1.275,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	813	P	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	P	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	P	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	P	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	P	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	P	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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(33.426,64)	C	2.870,87	906,81	(31.462,58)	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(33.426,64)	C	2.870,87	906,81	(31.462,58)	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(33.426,64)	C	2.870,87	906,81	(31.462,58)	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	9570	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(1.926,28)	C	0,00	189,09	(2.115,37)	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	9571	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(12.766,12)	C	293,75	384,39	(12.856,76)	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	9572	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.254,72)	C	0,00	281,19	(4.535,91)	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	9574	P	(-) DEPRECIÇÃO 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	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(13.986,93)	C	2.577,12	52,14	(11.461,95)	C
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(30.434.133,25)	C	3.313.887,09	2.739.104,35	(29.859.350,51)	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE	(579.877,37)	C	3.313.887,09	2.736.233,48	(2.223,76)	C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(576.248,27)	C	2.633.781,13	2.057.532,86	0,00	D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR	(6.242,64)	C	319.052,69	312.810,05	0,00	D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(6.242,64)	C	319.052,69	312.810,05	0,00	D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR	(6.242,64)	C	319.052,69	312.810,05	0,00	D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	923	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	(6.242,64)	C	62.169,46	55.926,82	0,00	D
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	924	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	D	256.883,23	256.883,23	0,00	D
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(569.301,06)	C	2.310.617,10	1.741.316,04	0,00	D
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(569.301,06)	C	2.310.617,10	1.741.316,04	0,00	D
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	935	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	(569.301,06)	C	2.310.617,10	1.741.316,04	0,00	D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(704,57)	C	4.111,34	3.406,77	0,00	D
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	(704,57)	C	4.111,34	3.406,77	0,00	D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	9614	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(704,57)	C	4.111,34	3.406,77	0,00	D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(3.629,10)	C	55.140,31	51.511,21	0,00	D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(3.629,10)	C	55.140,31	51.511,21	0,00	D



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

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Saldo detalhado por atributo financeiro

Equiplano

Página: 3

Contábil			Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.629,10)	C 55.140,31	51.511,21	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00		FORNECEDORES NACIONAIS	(3.629,10)	C 55.140,31	51.511,21	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	9683	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(3.629,10)	C 35.050,31	31.421,21	0,00 D
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	9686	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	D 20.090,00	20.090,00	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	D 5.002,99	5.002,99	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 5.002,99	5.002,99	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 5.002,99	5.002,99	0,00 D
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00		PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	D 5.002,99	5.002,99	0,00 D
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00.00.00	3530	F PIS/PASEP A RECOLHER - NÃO PARCELADO	0,00	D 5.002,99	5.002,99	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 619.962,66	622.186,42	(2.223,76) C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D 619.962,66	622.186,42	(2.223,76) C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 224.360,78	226.584,54	(2.223,76) C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	D 224.360,78	226.584,54	(2.223,76) C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	9715	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	D 65.360,74	65.360,74	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	1260	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D 159.000,04	161.223,80	(2.223,76) C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	D 281.763,41	281.763,41	0,00 D
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	D 281.763,41	281.763,41	0,00 D
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	9720	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	D 281.763,41	281.763,41	0,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D 113.838,47	113.838,47	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	D 113.838,47	113.838,47	0,00 D
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	9731	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	D 113.838,47	113.838,47	0,00 D
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(81.141.723,45)	C 0,00	0,00	(81.141.723,45) C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES A LONGO PRAZO	(81.141.723,45)	C 0,00	0,00	(81.141.723,45) C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(81.141.723,45)	C 0,00	0,00	(81.141.723,45) C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(81.141.723,45)	C 0,00	0,00	(81.141.723,45) C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(84.701.327,36)	C 0,00	0,00	(84.701.327,36) C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	1583	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(94.055.094,06)	C 0,00	0,00	(94.055.094,06) C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	1585	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	8.577.619,80	D 0,00	0,00	8.577.619,80 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	1586	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	776.146,90	D 0,00	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	3.559.603,91	D 0,00	0,00	3.559.603,91 D
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	1590	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(56.944.781,65)	C 0,00	0,00	(56.944.781,65) C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	12894	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	22.417.872,95	D 0,00	0,00	22.417.872,95 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	1592	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	19.615.638,83	D 0,00	0,00	19.615.638,83 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	1593	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	15.270.641,64	D 0,00	0,00	15.270.641,64 D
2.2.7.2.1.04.99.00.00.00.00.00	7959	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES	3.200.232,14	D 0,00	0,00	3.200.232,14 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO LIQUIDO	51.287.467,57	D 0,00	2.870,87	51.284.596,70 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	51.287.467,57	D 0,00	2.870,87	51.284.596,70 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.287.467,57	D 0,00	2.870,87	51.284.596,70 D



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

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Saldo detalhado por atributo financeiro

Equiplano

Página: 4

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
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	O 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	O 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	O SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(82.572,33)	C	0,00	0,00	(82.572,33)	C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	D	0,00	2.870,87	(2.870,87)	C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	1879	O SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	0,00	2.870,87	(2.870,87)	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	O 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	16.330.111,00	D	2.319.715,97	300,00	18.649.526,97	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	342.836,60	D	316.216,82	0,00	659.053,42	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	6.295,04	D	3.406,77	0,00	9.701,81	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.295,04	D	3.406,77	0,00	9.701,81	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.295,04	D	3.406,77	0,00	9.701,81	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	6547	O CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.295,04	D	3.406,77	0,00	9.701,81	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	275.563,99	D	289.121,79	0,00	564.685,78	D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	275.563,99	D	289.121,79	0,00	564.685,78	D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	1966	O BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	275.563,99	D	289.121,79	0,00	564.685,78	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	60.977,57	D	23.688,26	0,00	84.665,83	D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	60.977,57	D	23.688,26	0,00	84.665,83	D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00	1980	O PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	60.977,57	D	23.688,26	0,00	84.665,83	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.045.550,03	D	1.741.316,04	0,00	6.786.866,07	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.412.344,89	D	1.548.289,71	0,00	5.960.634,60	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	4.412.344,89	D	1.548.289,71	0,00	5.960.634,60	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.412.344,89	D	1.548.289,71	0,00	5.960.634,60	D
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	6578	O OUTRAS APOSENTADORIAS	4.412.344,89	D	1.548.289,71	0,00	5.960.634,60	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES	633.205,14	D	193.026,33	0,00	826.231,47	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS	633.205,14	D	193.026,33	0,00	826.231,47	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	633.205,14	D	193.026,33	0,00	826.231,47	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	6579	O PROVENTOS DE PENSÕES	633.205,14	D	193.026,33	0,00	826.231,47	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	123.425,65	D	52.418,02	300,00	175.543,67	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.248,20	D	890,91	0,00	3.139,11	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	2.248,20	D	890,91	0,00	3.139,11	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.248,20	D	890,91	0,00	3.139,11	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	6597	O 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	O MATERIAL DE EXPEDIENTE	619,83	D	0,00	0,00	619,83	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	6599	O MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	418,90	D	229,90	0,00	648,80	D



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

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Saldo detalhado por atributo financeiro

Equiplano

Página: 5

Contábil				Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00	6606	O	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	299,00	D	0,00	0,00	299,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	6610	O	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	447,76	D	661,01	0,00	1.108,77 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00			SERVIÇOS	119.102,21	D	50.201,30	300,00	169.003,51 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
3.3.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	8048	O	OUTRAS DIÁRIAS	2.688,00	D	0,00	0,00	2.688,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.841,30	D	14.637,30	300,00	55.178,60 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	40.841,30	D	14.637,30	300,00	55.178,60 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	6621	O	LOCAÇÕES	11.950,00	D	3.750,00	0,00	15.700,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	6630	O	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	28.891,30	D	10.887,30	300,00	39.478,60 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	75.572,91	D	35.564,00	0,00	111.136,91 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	75.572,91	D	35.564,00	0,00	111.136,91 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	6631	O	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.897,00	D	1.299,00	0,00	5.196,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	6634	O	COMUNICAÇÃO	2.788,22	D	936,78	0,00	3.725,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	6638	O	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.194,12	D	2.862,24	0,00	9.056,36 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	6640	O	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.350,34	D	20.090,00	0,00	49.440,34 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	6646	O	SERVIÇOS BANCARIOS	4.301,23	D	1.966,98	0,00	6.268,21 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	6649	O	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	27.741,00	D	8.409,00	0,00	36.150,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	6653	O	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.301,00	D	0,00	0,00	1.301,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.075,24	D	1.325,81	0,00	3.401,05 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO	2.075,24	D	1.325,81	0,00	3.401,05 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.075,24	D	1.325,81	0,00	3.401,05 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.075,24	D	1.325,81	0,00	3.401,05 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	6659	O	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.075,24	D	1.325,81	0,00	3.401,05 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 ORÇAMENTÁRIA	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 ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	997.358,74	D	0,00	0,00	997.358,74 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	4436	O	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			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	909.183,93	D	204.762,10	0,00	1.113.946,03 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	909.183,93	D	204.762,10	0,00	1.113.946,03 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	909.183,93	D	204.762,10	0,00	1.113.946,03 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	909.183,93	D	204.762,10	0,00	1.113.946,03 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00.00	6681	O	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	909.183,93	D	204.762,10	0,00	1.113.946,03 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS	37.849,92	D	5.002,99	0,00	42.852,91 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES	37.849,92	D	5.002,99	0,00	42.852,91 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.849,92	D	5.002,99	0,00	42.852,91 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.849,92	D	5.002,99	0,00	42.852,91 D



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

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Saldo detalhado por atributo financeiro

Equiplano

Página: 6

Contábil				Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	10519	O	PIS/PASEP	37.849,92	D	5.002,99	0,00	42.852,91	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.873.906,13	D	0,00	0,00	8.873.906,13	D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	8.873.906,13	D	0,00	0,00	8.873.906,13	D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.873.906,13	D	0,00	0,00	8.873.906,13	D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	2305	O	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.873.906,13	D	0,00	0,00	8.873.906,13	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(8.345.006,86)	C	182.410,32	5.835.089,53	(13.997.686,07)	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES	(4.525.966,29)	C	182.410,17	4.360.801,74	(8.704.357,86)	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(4.525.966,29)	C	182.410,17	4.360.801,74	(8.704.357,86)	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	(4.525.966,29)	C	182.410,17	4.360.801,74	(8.704.357,86)	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	(2.846.473,37)	C	158.964,55	3.580.252,33	(6.267.761,15)	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	(1.793.185,14)	C	0,00	1.111.858,35	(2.905.043,49)	C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	2489	O	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	(1.311.337,02)	C	0,00	833.434,90	(2.144.771,92)	C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	2490	O	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	(430.983,38)	C	0,00	253.045,55	(684.028,93)	C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	2491	O	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	(50.864,74)	C	0,00	25.377,90	(76.242,64)	C
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	2495	O	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	(1.053.288,23)	C	158.964,55	2.468.393,98	(3.362.717,66)	C
4.2.1.1.5.00.00.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(1.679.492,92)	C	23.445,62	780.549,41	(2.436.596,71)	C
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	(1.679.492,92)	C	23.445,62	780.549,41	(2.436.596,71)	C
4.2.1.1.5.01.01.00.00.00.00.00	4451	O	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	(1.679.492,92)	C	23.445,62	780.549,41	(2.436.596,71)	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(2.468.937,07)	C	0,15	1.372.402,24	(3.841.339,16)	C
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	(72.480,09)	C	0,00	53.357,36	(125.837,45)	C
4.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	(72.480,09)	C	0,00	53.357,36	(125.837,45)	C
4.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00.00	7487	O	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(72.480,09)	C	0,00	53.357,36	(125.837,45)	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2.396.456,98)	C	0,15	1.319.044,88	(3.715.501,71)	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2.396.456,98)	C	0,15	1.319.044,88	(3.715.501,71)	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	2727	O	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(2.396.456,98)	C	0,15	1.319.044,88	(3.715.501,71)	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(1.237.152,67)	C	0,00	80.519,31	(1.317.671,98)	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(1.237.152,67)	C	0,00	80.519,31	(1.317.671,98)	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(1.237.152,67)	C	0,00	80.519,31	(1.317.671,98)	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(1.237.152,67)	C	0,00	80.519,31	(1.317.671,98)	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	2735	O	REPASSE RECEBIDO	(1.237.152,67)	C	0,00	80.519,31	(1.317.671,98)	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(112.950,83)	C	0,00	21.366,24	(134.317,07)	C
4.9.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	(20.935,60)	C	0,00	7.123,60	(28.059,20)	C
4.9.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	(20.935,60)	C	0,00	7.123,60	(28.059,20)	C
4.9.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	6499	O	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	(20.935,60)	C	0,00	7.123,60	(28.059,20)	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(92.015,23)	C	0,00	14.242,64	(106.257,87)	C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	(92.015,23)	C	0,00	14.242,64	(106.257,87)	C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00.00.00	2865	O	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	(92.015,23)	C	0,00	14.242,64	(106.257,87)	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.779.418,02	D	0,00	0,00	22.779.418,02	D



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

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Saldo detalhado por atributo financeiro

Equiplano

Página: 7

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
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	O 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
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	O 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	817.000,00	D	0,00	0,00	817.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	817.000,00	D	0,00	0,00	817.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00	2995	O CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	817.000,00	D	0,00	0,00	817.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	3009	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	817.000,00	D	0,00	0,00	817.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	3014	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(817.000,00)	C	0,00	0,00	(817.000,00) C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(817.000,00)	C	0,00	0,00	(817.000,00) C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	3026	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(817.000,00)	C	0,00	0,00	(817.000,00) 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	O 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	12.859.727,89	12.859.727,89	(22.779.418,02) C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(22.240.000,00)	C	12.859.727,89	12.859.727,89	(22.240.000,00) C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	(11.120.000,00)	C	5.936.980,54	5.936.980,54	(11.120.000,00) C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	3075	O RECEITA A REALIZAR	(4.012.145,81)	C	5.754.570,22	182.410,32	1.560.014,09 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	3076	O RECEITA REALIZADA	(7.107.854,19)	C	182.410,32	5.754.570,22	(12.680.014,09) C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	(11.120.000,00)	C	6.922.747,35	6.922.747,35	(11.120.000,00) C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(11.120.000,00)	C	6.922.747,35	6.922.747,35	(11.120.000,00) C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	3085	O CREDITO DISPONÍVEL	(5.572.263,04)	C	2.114.475,86	300,00	(3.458.087,18) C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00		CREDITO UTILIZADO	(5.547.736,96)	C	4.808.271,49	6.922.447,35	(7.661.912,82) C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	3092	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(150,00)	C	2.114.347,06	2.114.775,86	(578,80) C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	3094	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(579.877,37)	C	2.693.924,43	2.114.047,06	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	3095	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(4.967.709,59)	C	0,00	2.693.624,43	(7.661.334,02) 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	O 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	42.137.388,40	D	6.457.275,95	182.410,32	48.412.254,03 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.137.388,40	D	6.457.275,95	182.410,32	48.412.254,03 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.017.388,40	D	6.457.275,95	182.410,32	37.292.254,03 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.017.388,40	D	6.457.275,95	182.410,32	37.292.254,03 D



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

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Saldo detalhado por atributo financeiro

Equiplano

Página: 8

Contábil			Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	29.845.288,36 D	5.835.089,53	182.410,32	35.497.967,57 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	3237	O DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	29.845.288,36 D	5.835.089,53	182.410,32	35.497.967,57 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	11891	O RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.172.100,04 D	622.186,42	0,00	1.794.286,46 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.120.000,00 D	0,00	0,00	11.120.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	11.120.000,00 D	0,00	0,00	11.120.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.120.000,00 D	0,00	0,00	11.120.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	3244	O CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.120.000,00 D	0,00	0,00	11.120.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		CONTROLES CREDORES	(42.137.388,40) C	19.326.116,27	25.600.981,90	(48.412.254,03) C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(42.137.388,40) C	19.326.116,27	25.600.981,90	(48.412.254,03) C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(31.017.388,40) C	8.552.068,85	14.826.934,48	(37.292.254,03) C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(31.017.388,40) C	8.552.068,85	14.826.934,48	(37.292.254,03) C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(21.851.590,71) C	3.123.834,70	6.457.575,95	(25.185.331,96) C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(21.851.590,71) C	2.501.648,28	5.835.389,53	(25.185.331,96) C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	5096	O DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(21.851.590,71) C	2.501.648,28	5.835.389,53	(25.185.331,96) C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	395.601,88	395.601,88	0,00 D
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	5098	O DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	395.601,88	395.601,88	0,00 D
8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	12585	O OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	226.584,54	226.584,54	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(150,00) C	2.114.347,06	2.114.775,86	(578,80) C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	5099	O DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(150,00) C	2.114.347,06	2.114.775,86	(578,80) C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(579.877,37) C	3.313.887,09	2.736.233,48	(2.223,76) C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(579.877,37) C	2.693.924,43	2.114.047,06	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	3437	O DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	(579.877,37) C	2.693.924,43	2.114.047,06	0,00 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	3440	O COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 D	619.962,66	622.186,42	(2.223,76) C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(8.585.770,32) C	0,00	3.518.349,19	(12.104.119,51) C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(5.507.127,61) C	0,00	2.693.624,43	(8.200.752,04) C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	3443	O DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	(5.507.127,61) C	0,00	2.693.624,43	(8.200.752,04) C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	3446	O UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(1.172.100,04) C	0,00	619.962,66	(1.792.062,70) C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.00.00	12592	O PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(909.183,93) C	0,00	204.762,10	(1.113.946,03) C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	12593	O DEMAIS UTILIZAÇÕES	(997.358,74) C	0,00	0,00	(997.358,74) C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	(11.120.000,00) C	10.774.047,42	10.774.047,42	(11.120.000,00) C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	(11.120.000,00) C	10.774.047,42	10.774.047,42	(11.120.000,00) C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	(11.120.000,00) C	10.774.047,42	10.774.047,42	(11.120.000,00) C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	(11.120.000,00) C	10.774.047,42	10.774.047,42	(11.120.000,00) C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	12595	O PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	(11.120.000,00) C	0,00	0,00	(11.120.000,00) C
8.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	12596	O PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A TRANSFERIR	6.545.095,70 D	2.114.475,86	8.659.571,56	0,00 D
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00.00.00	12597	O PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERIDA	(6.545.095,70) C	8.659.571,56	2.114.475,86	0,00 D
Total:			0,00 D	76.408.678,66	76.408.678,66	0,00 D



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

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Saldo detalhado por atributo financeiro

Equiplano

Página: 9

Contábil	Saldo anterior	Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual
F - Financeiro P - Permanente P-DF - Permanente Dívida Fundada O - Outros controles				