

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA (UG:4)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	21.684.348,50	1.462.631,86	1.425.147,49	21.721.832,87
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	21.672.488,50	1.462.631,86	1.425.147,49	21.709.972,87
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	990,00	964.963,16	964.963,16	990,00
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	990,00	964.963,16	964.963,16	990,00
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	990,00	964.963,16	964.963,16	990,00
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	990,00	964.963,16	964.963,16	990,00
111110601	04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	990,00 D	964.963,16	964.963,16	990,00 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.084.778,31	867,23	200,00	5.085.445,54
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P -	5.076.749,67 D	0,00	0,00	5.076.749,67 D
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P -	5.076.749,67 D	0,00	0,00	5.076.749,67 D
113620200	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P -	5.076.749,67 D	0,00	0,00	5.076.749,67 D
113620201	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	P P	5.076.749,67 D	0,00	0,00	5.076.749,67 D
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.028,64	867,23	200,00	8.695,87
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.028,64	867,23	200,00	8.695,87
113810600	04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.986,03 D	867,23	200,00	5.653,26 D
113810800	04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	3.042,61 D	0,00	0,00	3.042,61 D
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	16.586.720,19	496.801,47	459.984,33	16.623.537,33
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	16.586.720,19	496.801,47	459.787,77	16.623.733,89
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	16.586.720,19	496.801,47	459.787,77	16.623.733,89
114110100	04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	0,00 D	126.723,40	0,00	126.723,40 D
114110200	04	AÇÕES	P P	0,00 D	21.068,99	0,00	21.068,99 D
114110900	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	15.577.651,00	349.009,08	459.787,77	15.466.872,31
114110906	04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	P F	15.577.651,00 D	349.009,08	459.787,77	15.466.872,31 D
114111000	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	1.009.069,19	0,00	0,00	1.009.069,19
114111002	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	345.950,37 D	0,00	0,00	345.950,37 D
114111003	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	663.118,82 D	0,00	0,00	663.118,82 D
114900000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	0,00	0,00	196,56	(196,56)
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	196,56	(196,56)
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	0,00 C	0,00	196,56	(196,56) C
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.860,00	0,00	0,00	11.860,00
123000000	04	IMOBILIZADO	-	11.860,00	0,00	0,00	11.860,00
123100000	04	BENS MOVEIS	-	11.860,00	0,00	0,00	11.860,00
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.860,00	0,00	0,00	11.860,00
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.660,00	0,00	0,00	7.660,00
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.660,00 D	0,00	0,00	7.660,00 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00 D
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	450,00	0,00	0,00	450,00
123119999	04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(21.684.348,50)	151.042.593,73	151.123.960,35	(21.765.715,12)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(996.719,93)	540.291,72	621.658,34	(1.078.086,55)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.994,03)	532.887,92	530.792,18	(3.898,29)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	26.200,00	26.200,00	0,00 C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(5.994,03)	506.687,92	504.592,18	(3.898,29)
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(5.994,03)	506.687,92	504.592,18	(3.898,29)
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(5.994,03)	506.687,92	504.592,18	(3.898,29)
211210101	04	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	(5.994,03) C	372.994,91	369.451,53	(2.450,65) C
211210103	04	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	0,00 C	133.693,01	135.140,65	(1.447,64) C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(600,00)	2.093,48	10.093,48	(8.600,00)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(600,00)	2.093,48	10.093,48	(8.600,00)

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA (UG:4)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	04	A CURTO PRAZO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(600,00)	2.093,48	10.093,48	(8.600,00)
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(600,00)	2.093,48	10.093,48	(8.600,00)
213110101	04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(600,00) C	2.093,48	10.093,48	(8.600,00) C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(990.125,90)	5.310,32	80.772,68	(1.065.588,26)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(990.125,90)	5.310,32	80.772,68	(1.065.588,26)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(990.125,90)	5.310,32	80.772,68	(1.065.588,26)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(990.125,90)	5.310,32	80.772,68	(1.065.588,26)
218810102	04	INSS	P F	(6.322,07) C	0,00	2.455,73	(8.777,80) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(958.469,49) C	0,00	32.743,65	(991.213,14) C
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(730,86) C	547,57	547,57	(730,86) C
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(976,53) C	0,00	0,00	(976,53) C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(23.626,95) C	4.762,75	45.025,73	(63.889,93) C
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(283.389.208,54)	0,00	0,00	(283.389.208,54)
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(283.389.208,54)	0,00	0,00	(283.389.208,54)
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(283.389.208,54)	0,00	0,00	(283.389.208,54)
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(283.389.208,54)	0,00	0,00	(283.389.208,54)
227210300	04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	(50.300.632,51)	0,00	0,00	(50.300.632,51)
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(50.300.632,51) C	0,00	0,00	(50.300.632,51) C
227210400	04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(233.088.576,03)	0,00	0,00	(233.088.576,03)
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(273.014.517,13) C	0,00	0,00	(273.014.517,13) C
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	17.966.673,50 D	0,00	0,00	17.966.673,50 D
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	21.959.267,60 D	0,00	0,00	21.959.267,60 D
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	262.701.579,97	150.502.302,01	150.502.302,01	262.701.579,97
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	262.701.579,97	150.502.302,01	150.502.302,01	262.701.579,97
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	262.701.579,97	150.502.302,01	150.502.302,01	262.701.579,97
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	266.053.134,90	147.216.874,99	147.216.874,99	266.053.134,90
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	142.126.690,71 C	2.508.240,24	144.634.930,95	0,00 C
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	124.000.147,99 C	144.634.930,95	2.581.944,04	266.053.134,90 C
237110300	04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(73.703,80) C	73.703,80	0,00	0,00 C
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.477.932,68)	3.222.676,90	3.222.676,90	(3.477.932,68)
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.222.676,90) C	3.222.676,90	0,00	0,00 C
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(255.255,78) C	0,00	3.222.676,90	(3.477.932,68) C
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	126.377,75	62.750,12	62.750,12	126.377,75
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	38.459,38 C	12.145,37	50.604,75	0,00 C
237130200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	87.918,37 C	50.604,75	12.145,37	126.377,75 C
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	541.082,22	0,00	541.082,22
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	504.592,18	0,00	504.592,18
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	369.451,53	0,00	369.451,53
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	369.451,53	0,00	369.451,53
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	369.451,53	0,00	369.451,53
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	369.451,53	0,00	369.451,53 D

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA (UG:4)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322000000	04	PENSÕES	-	0,00	135.140,65	0,00	135.140,65
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	0,00	135.140,65	0,00	135.140,65
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	135.140,65	0,00	135.140,65
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	135.140,65	0,00	135.140,65 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	10.093,48	0,00	10.093,48
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	10.093,48	0,00	10.093,48
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	10.093,48	0,00	10.093,48
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.093,48	0,00	10.093,48
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.794,50	0,00	1.794,50 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	6.298,98	0,00	6.298,98 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	196,56	0,00	196,56
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	196,56	0,00	196,56
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	196,56	0,00	196,56
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	196,56	0,00	196,56
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	0,00 D	196,56	0,00	196,56 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	497.199,97	(497.199,97)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	349.407,58	(349.407,58)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	349.407,58	(349.407,58)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	0,00	349.407,58	(349.407,58)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	349.407,58	(349.407,58)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	349.407,58	(349.407,58)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	349.407,58	(349.407,58) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	147.792,39	(147.792,39)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	147.792,39	(147.792,39)
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	0,00	147.792,39	(147.792,39)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	147.792,39	(147.792,39) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	19.106,90	23.853.904,85	29.106,90	23.843.904,85
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	23.834.797,95	10.000,00	23.824.797,95
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	11.550.000,00	0,00	11.550.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	11.550.000,00	0,00	11.550.000,00
521110000	04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	11.550.000,00	0,00	11.550.000,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	12.284.797,95	10.000,00	12.274.797,95
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.560.000,00	10.000,00	11.550.000,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	11.550.000,00	0,00	11.550.000,00
522110100	04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	11.550.000,00	0,00	11.550.000,00 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
522120100	04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	5.000,00	(5.000,00) C
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
522190400	04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	5.000,00	(5.000,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	724.797,95	0,00	724.797,95
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	724.797,95	0,00	724.797,95
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	724.797,95	0,00	724.797,95
522920101	04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	724.797,95	0,00	724.797,95 D
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	19.106,90	19.106,90	19.106,90	19.106,90
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	12.512,87	12.512,87	12.512,87	12.512,87
531100000	04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	12.512,87	0,00	12.512,87 D
531700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	12.512,87 D	0,00	12.512,87	0,00 D
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.594,03	6.594,03	6.594,03	6.594,03
532100000	04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	6.594,03	0,00	6.594,03 D
532700000	04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	6.594,03 D	0,00	6.594,03	0,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(19.106,90)	3.243.454,57	27.068.252,52	(23.843.904,85)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	3.217.755,69	27.042.553,64	(23.824.797,95)

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA (UG:4)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	349.407,58	11.899.407,58	(11.550.000,00)
621100000	04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	349.407,58	11.550.000,00	(11.200.592,42) C
621200000	04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	349.407,58	(349.407,58) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.868.348,11	15.143.146,06	(12.274.797,95)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.799.073,03	13.349.073,03	(11.550.000,00)
622110000	04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	729.797,95	11.555.000,00	(10.825.202,05) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.069.275,08	1.794.073,03	(724.797,95)
622130100	04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	540.586,68	724.797,95	(184.211,27) C
622130300	04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	528.688,40	540.586,68	(11.898,28) C
622130400	04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	528.688,40	(528.688,40) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.069.275,08	1.794.073,03	(724.797,95)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.069.275,08	1.794.073,03	(724.797,95)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.069.275,08	1.794.073,03	(724.797,95)
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	540.586,68	724.797,95	(184.211,27) C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	528.688,40	540.586,68	(11.898,28) C
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	528.688,40	(528.688,40) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(19.106,90)	25.698,88	25.698,88	(19.106,90)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(12.512,87)	13.110,83	13.110,83	(12.512,87)
631100000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	298,98	12.512,87	(12.213,89) C
631300000	04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	298,98	298,98	0,00 C
631400000	04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	298,98	(298,98) C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(12.512,87)	12.512,87	0,00	0,00
631710000	04	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	-	(12.512,87) C	12.512,87	0,00	0,00 C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.594,03)	12.588,05	12.588,05	(6.594,03)
632100000	04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.994,02	6.594,03	(600,01) C
632200000	04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	5.994,02	(5.994,02) C
632700000	04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(6.594,03) C	6.594,03	0,00	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	16.595.738,83	27.277.122,42	26.764.970,16	17.107.891,09
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	81.972,00	0,00	81.972,00
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	81.972,00	0,00	81.972,00
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	81.972,00	0,00	81.972,00
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.972,00	0,00	81.972,00
712310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	63.000,00	0,00	63.000,00 D
712310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	18.972,00	0,00	18.972,00 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	16.595.738,83	27.195.150,42	26.764.970,16	17.025.919,09
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	16.595.738,83	27.195.150,42	26.764.970,16	17.025.919,09
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	16.595.738,83	27.195.150,42	26.764.970,16	17.025.919,09
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	8.028,64	0,00	8.028,64 D
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.597.584,29 D	25.663.907,97	25.323.196,26	15.938.296,00 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	998.154,54 D	1.523.213,81	1.441.773,90	1.079.594,45 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(16.595.738,83)	21.779.256,29	22.291.408,55	(17.107.891,09)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	81.972,00	(81.972,00)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	81.972,00	(81.972,00)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	81.972,00	(81.972,00)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	81.972,00	(81.972,00)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	63.000,00	(63.000,00)
812310201	04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	63.000,00	(63.000,00) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	0,00	18.972,00	(18.972,00)
812310301	04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	18.972,00	(18.972,00) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(16.595.738,83)	21.779.256,29	22.209.436,55	(17.025.919,09)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(16.595.738,83)	21.779.256,29	22.209.436,55	(17.025.919,09)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(16.595.738,83)	21.779.256,29	22.209.436,55	(17.025.919,09)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(15.586.506,03) C	19.688.846,11	19.313.455,74	(15.211.115,66) C
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(12.512,87) C	553.398,53	737.310,82	(196.425,16) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(996.719,93)	1.537.011,65	1.618.378,27	(1.078.086,55)
821130100	04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.594,03) C	541.575,43	547.479,69	(12.498,29) C
821130200	04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(990.125,90) C	995.436,22	1.070.898,58	(1.065.588,26) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	540.291,72	(540.291,72) C
				0,00	229.200.045,94	229.200.045,94	0,00

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

34545855/0001-10

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA (UG:4)

Janeiro

Página 5

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

ALTENOR LOPES MAGALHÃES
PRESIDENTE
111.273.252-72

WASLLINTON SAMUEL FERNANDES SANTOS
ASSESSOR ESPECIAL
746.340.032-87

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