

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)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	21.721.832,87	4.036.057,01	2.792.406,68	22.965.483,20
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	21.709.972,87	4.036.057,01	2.792.406,68	22.953.623,20
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	990,00	2.249.908,49	2.249.908,49	990,00
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	990,00	2.249.908,49	2.249.908,49	990,00
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	990,00	2.249.908,49	2.249.908,49	990,00
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	990,00	2.249.908,49	2.249.908,49	990,00
111110601	04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	990,00 D	2.249.908,49	2.249.908,49	990,00 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.085.445,54	1.431,00	1.431,00	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	-	8.695,87	1.431,00	1.431,00	8.695,87
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.695,87	1.431,00	1.431,00	8.695,87
113810600	04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.653,26 D	1.431,00	1.431,00	5.653,26 D
113810800	04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.042,61 D	0,00	0,00	3.042,61 D
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	16.623.537,33	1.784.717,52	541.067,19	17.867.187,66
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	16.623.733,89	1.784.520,96	526.000,23	17.882.254,62
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	16.623.733,89	1.784.520,96	526.000,23	17.882.254,62
114110100	04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	126.723,40 D	168.549,71	0,00	295.273,11 D
114110200	04	AÇÕES	P P	21.068,99 D	4.979,44	13.180,23	12.868,20 D
114110900	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	15.466.872,31	1.610.991,81	512.820,00	16.565.044,12
114110906	04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	P F	15.466.872,31 D	1.610.991,81	512.820,00	16.565.044,12 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	-	(196,56)	196,56	15.066,96	(15.066,96)
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(196,56)	196,56	15.066,96	(15.066,96)
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(196,56) C	196,56	15.066,96	(15.066,96) 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	-	(21.765.715,12)	618.562,15	643.274,91	(21.790.427,88)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.078.086,55)	618.562,15	643.274,91	(1.102.799,31)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.898,29)	549.794,94	549.661,93	(3.765,28)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	44.569,20	48.244,48	(3.675,28)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.569,20	48.244,48	(3.675,28)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	44.569,20	48.244,48	(3.675,28)
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	16.724,72	20.400,00	(3.675,28) C
211110103	04	FÉRIAS	P F	0,00 C	13.922,24	13.922,24	0,00 C
211110103	04	FÉRIAS	P P	0,00 C	13.922,24	13.922,24	0,00 C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(3.898,29)	505.225,74	501.417,45	(90,00)
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(3.898,29)	505.225,74	501.417,45	(90,00)
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(3.898,29)	505.225,74	501.417,45	(90,00)
211210101	04	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	(2.450,65) C	368.727,45	366.276,80	0,00 C
211210103	04	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	(1.447,64) C	136.498,29	135.140,65	(90,00) C

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)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	P F	(8.600,00) C	16.424,19	8.424,19	(600,00)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.600,00)	16.424,19	8.424,19	(600,00)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(8.600,00)	16.424,19	8.424,19	(600,00)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.600,00)	16.424,19	8.424,19	(600,00)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(8.600,00)	16.424,19	8.424,19	(600,00)
213110101	04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(8.600,00) C	16.424,19	8.424,19	(600,00) C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.065.588,26)	52.343,02	85.188,79	(1.098.434,03)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.065.588,26)	49.343,02	82.188,79	(1.098.434,03)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.065.588,26)	49.343,02	82.188,79	(1.098.434,03)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(1.065.588,26)	49.343,02	82.188,79	(1.098.434,03)
218810102	04	INSS	P F	(8.777,80) C	0,00	2.616,20	(11.394,00) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(991.213,14) C	0,00	32.564,24	(1.023.777,38) 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	(63.889,93) C	48.795,45	46.460,78	(61.555,26) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910200	04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 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 - PROISOES 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 - PROISOES 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	0,00	0,00	262.701.579,97
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	262.701.579,97	0,00	0,00	262.701.579,97
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	262.701.579,97	0,00	0,00	262.701.579,97
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	266.053.134,90	0,00	0,00	266.053.134,90
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	266.053.134,90 C	0,00	0,00	266.053.134,90 C
237110300	04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.477.932,68)	0,00	0,00	(3.477.932,68)
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.477.932,68) C	0,00	0,00	(3.477.932,68) C
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	126.377,75	0,00	0,00	126.377,75
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	126.377,75 C	0,00	0,00	126.377,75 C
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	541.082,22	575.411,07	0,00	1.116.493,29
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	26.200,00	34.322,24	0,00	60.522,24
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	26.200,00	34.322,24	0,00	60.522,24
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.200,00	4.175,57	0,00	7.375,57
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.200,00	4.175,57	0,00	7.375,57
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.200,00	4.175,57	0,00	7.375,57
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.200,00 D	866,67	0,00	4.066,67 D
311110124	04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	3.308,90	0,00	3.308,90 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	23.000,00	30.146,67	0,00	53.146,67
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	23.000,00	30.146,67	0,00	53.146,67

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)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RGPS					
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	23.000,00 D	19.533,33	0,00	42.533,33 D
311210124	04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	10.613,34	0,00	10.613,34 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	504.592,18	501.417,45	0,00	1.006.009,63
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	369.451,53	366.276,80	0,00	735.728,33
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	369.451,53	366.276,80	0,00	735.728,33
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	369.451,53	366.276,80	0,00	735.728,33
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	369.451,53 D	366.276,80	0,00	735.728,33 D
322000000	04	PENSÕES	-	135.140,65	135.140,65	0,00	270.281,30
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	135.140,65	135.140,65	0,00	270.281,30
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	135.140,65	135.140,65	0,00	270.281,30
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	135.140,65 D	135.140,65	0,00	270.281,30 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	10.093,48	11.424,19	0,00	21.517,67
332000000	04	SERVIÇOS	-	10.093,48	11.424,19	0,00	21.517,67
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	10.093,48	5.624,19	0,00	15.717,67
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	10.093,48	5.624,19	0,00	15.717,67
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	222,89	0,00	222,89 D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	3.231,00	0,00	3.231,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.794,50 D	1.901,70	0,00	3.696,20 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.298,98 D	268,60	0,00	6.567,58 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	196,56	28.247,19	0,00	28.443,75
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	196,56	28.247,19	0,00	28.443,75
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	196,56	28.247,19	0,00	28.443,75
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	196,56	28.247,19	0,00	28.443,75
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	196,56 D	28.247,19	0,00	28.443,75 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(497.199,97)	0,00	1.794.348,64	(2.291.548,61)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(349.407,58)	0,00	1.620.622,93	(1.970.030,51)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(349.407,58)	0,00	1.620.622,93	(1.970.030,51)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(349.407,58)	0,00	1.620.622,93	(1.970.030,51)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(349.407,58)	0,00	342.082,24	(691.489,82)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(349.407,58)	0,00	342.082,24	(691.489,82)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(349.407,58) C	0,00	342.082,24	(691.489,82) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	1.278.540,69	(1.278.540,69)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	1.278.540,69	(1.278.540,69)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	1.278.540,69	(1.278.540,69) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(147.792,39)	0,00	173.725,71	(321.518,10)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(147.792,39)	0,00	173.725,71	(321.518,10)
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(147.792,39)	0,00	173.725,71	(321.518,10)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(147.792,39) C	0,00	173.725,71	(321.518,10) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	23.843.904,85	541.539,69	0,00	24.385.444,54
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	23.824.797,95	541.539,69	0,00	24.366.337,64
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	11.550.000,00	0,00	0,00	11.550.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	11.550.000,00	0,00	0,00	11.550.000,00
521110000	04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.550.000,00 D	0,00	0,00	11.550.000,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	12.274.797,95	541.539,69	0,00	12.816.337,64
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.550.000,00	0,00	0,00	11.550.000,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	11.550.000,00	0,00	0,00	11.550.000,00
522110100	04	CREDITO INICIAL	O -	11.550.000,00 D	0,00	0,00	11.550.000,00 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
522120100	04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 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)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
522190400	04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	724.797,95	541.539,69	0,00	1.266.337,64
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	724.797,95	541.539,69	0,00	1.266.337,64
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	724.797,95	541.539,69	0,00	1.266.337,64
522920101	04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	724.797,95 D	541.539,69	0,00	1.266.337,64 D
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	19.106,90	0,00	0,00	19.106,90
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	12.512,87	0,00	0,00	12.512,87
531100000	04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.512,87 D	0,00	0,00	12.512,87 D
531700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.594,03	0,00	0,00	6.594,03
532100000	04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.594,03 D	0,00	0,00	6.594,03 D
532700000	04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(23.843.904,85)	4.394.482,85	4.936.022,54	(24.385.444,54)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(23.824.797,95)	4.394.037,06	4.935.576,75	(24.366.337,64)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(11.550.000,00)	1.620.622,93	1.620.622,93	(11.550.000,00)
621100000	04	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.200.592,42) C	1.620.622,93	0,00	(9.579.969,49) C
621200000	04	RECEITA REALIZADA	O -	(349.407,58) C	0,00	1.620.622,93	(1.970.030,51) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(12.274.797,95)	2.773.414,13	3.314.953,82	(12.816.337,64)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(11.550.000,00)	1.657.476,91	1.657.476,91	(11.550.000,00)
622110000	04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.825.202,05) C	541.539,69	0,00	(10.283.662,36) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(724.797,95)	1.115.937,22	1.657.476,91	(1.266.337,64)
622130100	04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(184.211,27) C	546.940,99	541.539,69	(178.809,97) C
622130200	04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	13.922,24	13.922,24	0,00 C
622130300	04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.898,28) C	555.073,99	546.940,99	(3.765,28) C
622130400	04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(528.688,40) C	0,00	555.073,99	(1.083.762,39) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(724.797,95)	1.115.937,22	1.657.476,91	(1.266.337,64)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(724.797,95)	1.115.937,22	1.657.476,91	(1.266.337,64)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(724.797,95)	1.115.937,22	1.657.476,91	(1.266.337,64)
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(184.211,27) C	546.940,99	541.539,69	(178.809,97) C
622920102	04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	13.922,24	13.922,24	0,00 C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.898,28) C	555.073,99	546.940,99	(3.765,28) C
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(528.688,40) C	0,00	555.073,99	(1.083.762,39) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(19.106,90)	445,79	445,79	(19.106,90)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(12.512,87)	445,78	445,78	(12.512,87)
631100000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(12.213,89) C	222,89	0,00	(11.991,00) C
631300000	04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	222,89	222,89	0,00 C
631400000	04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(298,98) C	0,00	222,89	(521,87) C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	04	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.594,03)	0,01	0,01	(6.594,03)
632100000	04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(600,01) C	0,01	0,00	(600,00) C
632200000	04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.994,02) C	0,00	0,01	(5.994,03) C
632700000	04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	17.107.891,09	3.883.931,30	2.159.519,58	18.832.302,81
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	81.972,00	21.600,00	0,00	103.572,00
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	81.972,00	21.600,00	0,00	103.572,00
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	81.972,00	21.600,00	0,00	103.572,00
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	81.972,00	21.600,00	0,00	103.572,00
712310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	63.000,00 D	0,00	0,00	63.000,00 D
712310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	18.972,00 D	21.600,00	0,00	40.572,00 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.025.919,09	3.862.331,30	2.159.519,58	18.728.730,81
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.025.919,09	3.862.331,30	2.159.519,58	18.728.730,81
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.025.919,09	3.862.331,30	2.159.519,58	18.728.730,81
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.028,64 D	0,00	0,00	8.028,64 D
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.938.296,00 D	3.778.711,51	2.158.088,58	17.558.918,93 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.079.594,45 D	83.619,79	1.431,00	1.161.783,24 D
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(17.107.891,09)	4.425.090,29	6.149.502,01	(18.832.302,81)

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)

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(81.972,00)	3.231,00	24.831,00	(103.572,00)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(81.972,00)	3.231,00	24.831,00	(103.572,00)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(81.972,00)	3.231,00	24.831,00	(103.572,00)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(63.000,00)	0,00	0,00	(63.000,00)
812310201	04	A EXECUTAR	C -	(63.000,00) C	0,00	0,00	(63.000,00) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(18.972,00)	3.231,00	24.831,00	(40.572,00)
812310301	04	A EXECUTAR	C -	(18.972,00) C	3.231,00	21.600,00	(37.341,00) C
812310302	04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	3.231,00	(3.231,00) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.025.919,09)	4.421.859,29	6.124.671,01	(18.728.730,81)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(17.025.919,09)	4.421.859,29	6.124.671,01	(18.728.730,81)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(17.025.919,09)	4.421.859,29	6.124.671,01	(18.728.730,81)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(15.211.115,66) C	3.256.133,26	4.335.216,50	(16.290.198,90) C
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(196.425,16) C	561.086,12	555.461,93	(190.800,97) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.078.086,55)	604.639,91	629.352,67	(1.102.799,31)
821130100	04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.498,29) C	555.296,89	547.163,88	(4.365,28) C
821130200	04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.065.588,26) C	49.343,02	82.188,79	(1.098.434,03) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(540.291,72) C	0,00	604.639,91	(1.144.931,63) C
				0,00	18.475.074,36	18.475.074,36	0,00

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