

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Exercício de 2023

Abril

Balancete de Verificação - 2023

Página: 1/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	59.402.874,36D	4.736.890,46	4.684.755,18	59.455.009,64D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.215.482,75D	4.736.890,46	4.684.755,18	5.267.618,03D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.064,11D	3.425.481,10	3.444.008,59	536,62D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.064,11D	3.425.481,10	3.444.008,59	536,62D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	19.064,11D	3.425.481,10	3.444.008,59	536,62D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	19.064,11D	3.425.481,10	3.444.008,59	536,62D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO DO BRASIL S/A	16.140,93D	2.678.431,14	2.694.572,07	0,00D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (47489)	P	F	BB - AGÊNCIA 1776 C/C 13178-4	16.140,93D	2.489.615,44	2.505.756,37	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.02 (47626)	P	F	BB - AGÊNCIA 1776 - C/C 29300-8	0,00	188.815,70	188.815,70	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02			BRADESCO S/A	2.923,18D	747.049,96	749.436,52	536,62D
1.1.1.1.1.06.01.02.01 (47491)	P	F	BRADESCO - AGÊNCIA 3710 - C/C 2301-9	2.923,18D	747.049,96	749.436,52	536,62D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
1.1.2.4.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
1.1.2.4.2.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
1.1.2.4.2.01.01 (40279)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	655.841,38D	950,00	0,00	656.791,38D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.690,00D	950,00	0,00	3.640,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.690,00D	950,00	0,00	3.640,00D
1.1.3.1.1.02 (40575)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.690,00D	950,00	0,00	3.640,00D
1.1.3.2			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.2.1			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.2.1.07 (40587)	P	F	ISS A COMPENSAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	636.013,86D	0,00	0,00	636.013,86D
1.1.3.6.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	163.831,73D	0,00	0,00	163.831,73D
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	163.831,73D	0,00	0,00	163.831,73D
1.1.3.6.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E P	163.831,73D	0,00	0,00	163.831,73D
1.1.3.6.1.01.01.03 (48600)	P	P	Contrib. Servidor RPPS à Receber - Prefeitura	163.660,88D	0,00	0,00	163.660,88D
1.1.3.6.1.01.01.04 (48601)	P	P	Contrib. Servidor RPPS à Receber - Câmara	170,85D	0,00	0,00	170,85D
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	472.182,13D	0,00	0,00	472.182,13D
1.1.3.6.2.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	472.182,13D	0,00	0,00	472.182,13D
1.1.3.6.2.01.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	472.182,13D	0,00	0,00	472.182,13D
1.1.3.6.2.01.01.03 (48602)	P	P	Contrib. ente à Receber - Prefeitura	469.088,99D	0,00	0,00	469.088,99D
1.1.3.6.2.01.01.04 (48603)	P	P	Contrib. ente à Receber - Câmara	3.093,14D	0,00	0,00	3.093,14D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.137,52D	0,00	0,00	16.137,52D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	16.137,52D	0,00	0,00	16.137,52D
1.1.3.8.1.08 (40739)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	65,02D	0,00	0,00	65,02D
1.1.3.8.1.09 (40740)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	8.517,31D	0,00	0,00	8.517,31D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.555,19D	0,00	0,00	7.555,19D
1.1.3.8.1.99.00.03			Demais valores de Responsáveis Diversos	7.555,19D	0,00	0,00	7.555,19D
1.1.3.8.1.99.00.03.02 (47507)	P	F	Demais Resp. Financeiras	7.555,19D	0,00	0,00	7.555,19D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	640.577,26D	1.310.459,36	1.240.746,59	710.290,03D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	640.577,26D	1.310.459,36	1.240.746,59	710.290,03D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	640.577,26D	1.310.459,36	1.240.746,59	710.290,03D
1.1.4.1.1.09.01			TÍTULOS DE RESPONS. DO TESOURO / TÍTULOS PÚBLICOS	545.284,91D	5.180,35	0,00	550.465,26D
1.1.4.1.1.09.01.02 (49879)	P	F	BB PREVID. RF PERFIL - 13178-4	4.528,42D	40,17	0,00	4.568,59D

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Balancete de Verificação - 2023

Abril

Página: 2/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.01.04 (49881)	P	F	BB PREVID. RF IDKA 2 - 13178-4	1.064,67D	7,21	0,00	1.071,88D
1.1.4.1.1.09.01.05 (49882)	P	F	BB PREVID. RF IMA-B 5 LP FIC - 13178-4	87,99D	2,64	0,00	90,63D
1.1.4.1.1.09.01.06 (56203)	P	F	BB PREVID. TP IPCA	539.603,83D	5.130,33	0,00	544.734,16D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	95.292,35D	1.305.279,01	1.240.746,59	159.824,77D
1.1.4.1.1.09.04.01 (47497)	P	F	BB PREVID FLUXO RF - AG. 1776 C/C 13178-4	43.587,66D	1.226.164,36	1.177.268,90	92.483,12D
1.1.4.1.1.09.04.04 (47627)	P	F	BB - AGÊNCIA 1776 - C/INV. 29300-8	51.704,69D	79.114,65	63.477,69	67.341,65D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.187.391,61D	0,00	0,00	54.187.391,61D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.149.289,49D	0,00	0,00	54.149.289,49D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	54.149.289,49D	0,00	0,00	54.149.289,49D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.700.755,19D	0,00	0,00	10.700.755,19D
1.2.1.1.1.05			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	9.944.692,32D	0,00	0,00	9.944.692,32D
1.2.1.1.1.05.01 (47508)	P	P	Divida Ativa Previdenciária	9.944.692,32D	0,00	0,00	9.944.692,32D
1.2.1.1.1.06			CRÉDITOS DE VALORES À REGULARIZAR	756.062,87D	0,00	0,00	756.062,87D
1.2.1.1.1.06.01			VALORES À REGULAR	756.062,87D	0,00	0,00	756.062,87D
1.2.1.1.1.06.01.01 (56220)	P	P	DÉBITOS INDEVIDOS	6.531,31D	0,00	0,00	6.531,31D
1.2.1.1.1.06.01.02 (56221)	P	P	VALOR À REGULARIZAR	9.928,56D	0,00	0,00	9.928,56D
1.2.1.1.1.06.01.03 (56222)	P	P	DESPESAS À REGULARIZAR 2012	42.187,00D	0,00	0,00	42.187,00D
1.2.1.1.1.06.01.04 (56223)	P	P	VALOR À REGULARIZAR - ADRIANO TEIXEIRA SALAN	697.416,00D	0,00	0,00	697.416,00D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	43.448.534,30D	0,00	0,00	43.448.534,30D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	43.448.534,30D	0,00	0,00	43.448.534,30D
1.2.1.1.2.06.02			CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS À RECEBER - PATRONAL	43.448.534,30D	0,00	0,00	43.448.534,30D
1.2.1.1.2.06.02.01			CONTRIB. PREVID. RPPS À RECEBER PATRONAL - PREFEITURA DE CC	43.133.037,84D	0,00	0,00	43.133.037,84D
1.2.1.1.2.06.02.01.01 (51317)	P	P	CONTRIB. RPPS À PATRONAL SUPLEMENTAR - PREFEITURA DE COAR	36.886.518,21D	0,00	0,00	36.886.518,21D
1.2.1.1.2.06.02.01.02 (51318)	P	P	CONTRIB. RPPS À RECEBER PATRONAL - PREFEITURA DE COARI	6.246.519,63D	0,00	0,00	6.246.519,63D
1.2.1.1.2.06.02.02			CONTRIB. PREVID. RPPS À RECEBER PATRONAL - CÂMARA DE COARI	315.496,46D	0,00	0,00	315.496,46D
1.2.1.1.2.06.02.02.01 (52723)	P	P	CONTRIB. PREVID. RPPS À RECEBER PATRONAL - CÂMARA DE COARI	4.852,48D	0,00	0,00	4.852,48D
1.2.1.1.2.06.02.02.02 (52724)	P	P	CONTRIB. PREVID. RPPS À RECEBER PATRONAL SUPLEM - CÂMARA C	310.643,98D	0,00	0,00	310.643,98D
1.2.3			IMOBILIZADO	38.102,12D	0,00	0,00	38.102,12D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	63.044,00D	0,00	0,00	63.044,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	63.044,00D	0,00	0,00	63.044,00D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	699,00D	0,00	0,00	699,00D
1.2.3.1.1.01.02 (41336)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	699,00D	0,00	0,00	699,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	39.069,00D	0,00	0,00	39.069,00D
1.2.3.1.1.02.01 (41358)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.3.1.1.02.02 (41359)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.069,00D	0,00	0,00	37.069,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.216,00D	0,00	0,00	23.216,00D
1.2.3.1.1.03.01 (41362)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.920,00D	0,00	0,00	5.920,00D
1.2.3.1.1.03.02 (41363)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.610,00D	0,00	0,00	3.610,00D
1.2.3.1.1.03.03 (41364)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.686,00D	0,00	0,00	13.686,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1.2.3.1.1.99.99 (41396)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	24.941,88C	0,00	0,00	24.941,88C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	24.941,88C	0,00	0,00	24.941,88C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	24.941,88C	0,00	0,00	24.941,88C
1.2.3.8.1.01.02 (41470)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	16.652,31C	0,00	0,00	16.652,31C
1.2.3.8.1.01.03 (41471)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.261,57C	0,00	0,00	8.261,57C

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.99 (41479)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	28,00C	0,00	0,00	28,00C

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Exercício de 2023

Abril

Balancete de Verificação - 2023

Página: 4/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	59.968.628,96C	1.397.789,18	1.341.529,45	59.912.369,23C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.027.006,25C	1.397.789,18	1.341.529,45	1.970.746,52C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	37.836,06C	1.185.519,62	1.177.793,94	30.110,38C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	88.177,70	88.177,70	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.177,70	88.177,70	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	88.177,70	88.177,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	88.177,70	88.177,70	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.089.616,24	1.089.616,24	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.089.616,24	1.089.616,24	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	1.089.616,24	1.089.616,24	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.836,06C	7.725,68	0,00	30.110,38C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	37.836,06C	7.725,68	0,00	30.110,38C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.836,06C	7.725,68	0,00	30.110,38C
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	37.836,06C	7.725,68	0,00	30.110,38C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000001 (49896)	P	P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.798,18C	0,00	0,00	4.798,18C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000007 (52734)	P	F	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.620,57C	7.725,68	0,00	22.894,89C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000008 (52739)	P	P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.417,31C	0,00	0,00	2.417,31C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	9.548,28	9.548,28	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	9.548,28	9.548,28	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	9.548,28	9.548,28	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	5.613,76	5.613,76	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000005 (52738)	P	F	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.613,76	5.613,76	0,00
2.1.2.5.3.04			ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	3.934,52	3.934,52	0,00
2.1.2.5.3.04.00.00.00.000005 (52732)	P	F	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.934,52	3.934,52	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.463,57C	24.163,02	24.163,02	2.463,57C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.463,57C	24.163,02	24.163,02	2.463,57C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.463,57C	24.163,02	24.163,02	2.463,57C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.873,02	22.873,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	22.873,02	22.873,02	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.463,57C	1.290,00	1.290,00	2.463,57C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.463,57C	1.290,00	1.290,00	2.463,57C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41925)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.463,57C	1.290,00	1.290,00	2.463,57C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	857.576,47C	88.021,16	32.019,63	801.574,94C
2.1.4.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	857.576,47C	88.021,16	32.019,63	801.574,94C
2.1.4.3.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OF	857.576,47C	88.021,16	32.019,63	801.574,94C
2.1.4.3.2.01			ISS A RECOLHER	101,18C	243,96	243,96	101,18C
2.1.4.3.2.01.01 (47512)	P	F	ISS À RECOLHER - PREFEITURA DE COARI	101,18C	243,96	243,96	101,18C
2.1.4.3.2.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	857.475,29C	87.777,20	31.775,67	801.473,76C
2.1.4.3.2.99.01 (47513)	P	F	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	857.379,93C	87.764,88	31.763,35	801.378,40C
2.1.4.3.2.99.03 (48633)	P	F	TAXAS À RECOLHER P/ PREFEITURA DE COARI	95,36C	12,32	12,32	95,36C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.129.130,15C	90.537,10	98.004,58	1.136.597,63C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.129.130,15C	90.477,28	97.944,76	1.136.597,63C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.129.130,15C	90.477,28	97.944,76	1.136.597,63C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.129.130,15C	90.477,28	97.944,76	1.136.597,63C
2.1.8.8.1.01.01 (42150)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	593.697,72C	0,00	4.990,35	598.688,07C
2.1.8.8.1.01.02 (42151)	P	F	INSS	103.023,89C	1.841,82	6.387,28	107.569,35C

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Balancete de Verificação - 2023

Abril

Página: 5/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10 (42159)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	5.106,53C	2.145,28	1.072,64	4.033,89C
2.1.8.8.1.01.12 (42161)	P	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	91,51C	0,00	0,00	91,51C
2.1.8.8.1.01.13 (42162)	P	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.370,09C	2.827,36	809,36	7.352,09C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	174.661,76C	83.662,82	84.685,13	175.684,07C
2.1.8.8.1.01.15.02 (47596)	P	F	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CONTA ÚNICA	174.437,94C	83.662,82	84.685,13	175.460,25C
2.1.8.8.1.01.15.03 (48581)	P	F	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	223,82C	0,00	0,00	223,82C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	243.178,65C	0,00	0,00	243.178,65C
2.1.8.8.1.01.99.03 (47517)	P	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	243.178,65C	0,00	0,00	243.178,65C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	59,82	59,82	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59,82	59,82	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	59,82	59,82	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	59,82	59,82	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.002.818,83C	0,00	0,00	3.002.818,83C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	258.451,47C	0,00	0,00	258.451,47C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	258.451,47C	0,00	0,00	258.451,47C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	258.451,47C	0,00	0,00	258.451,47C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	258.451,47C	0,00	0,00	258.451,47C
2.2.1.4.3.01.01			INSS - DÉBITO PARCELADO	258.451,47C	0,00	0,00	258.451,47C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000001 (49901)	P	P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106.679,19C	0,00	0,00	106.679,19C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000002 (52700)	P	P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96.560,26C	0,00	0,00	96.560,26C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000003 (52735)	P	P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.212,02C	0,00	0,00	55.212,02C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.744.367,36C	0,00	0,00	2.744.367,36C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.744.367,36C	0,00	0,00	2.744.367,36C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	2.744.367,36C	0,00	0,00	2.744.367,36C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	79.804.084,51C	0,00	0,00	79.804.084,51C
2.2.7.2.1.03.01 (42519)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	89.558.701,82C	0,00	0,00	89.558.701,82C
2.2.7.2.1.03.03 (42521)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	658.046,92D	0,00	0,00	658.046,92D
2.2.7.2.1.03.04 (42522)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	140.700,21D	0,00	0,00	140.700,21D
2.2.7.2.1.03.05 (42523)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	8.955.870,18D	0,00	0,00	8.955.870,18D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	214.461.928,05C	0,00	0,00	214.461.928,05C
2.2.7.2.1.04.01 (42527)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	334.185.889,07C	0,00	0,00	334.185.889,07C
2.2.7.2.1.04.02 (42528)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	42.701.070,07D	0,00	0,00	42.701.070,07D
2.2.7.2.1.04.03 (42529)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	43.604.302,04D	0,00	0,00	43.604.302,04D
2.2.7.2.1.04.04 (42530)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	33.418.588,91D	0,00	0,00	33.418.588,91D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	430.013.375,85D	0,00	0,00	430.013.375,85D
2.2.7.2.1.05.98 (42534)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	430.013.375,85D	0,00	0,00	430.013.375,85D
2.2.7.2.1.07			PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	138.491.730,65C	0,00	0,00	138.491.730,65C
2.2.7.2.1.07.01 (42538)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	73.566.503,14C	0,00	0,00	73.566.503,14C
2.2.7.2.1.07.98 (42542)	P	P	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	64.925.227,51C	0,00	0,00	64.925.227,51C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.938.803,88C	0,00	0,00	54.938.803,88C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	54.938.803,88C	0,00	0,00	54.938.803,88C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.228.538,48C	0,00	0,00	55.228.538,48C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.189.342,40D	0,00	0,00	14.189.342,40D
2.3.7.1.1.02 (42787)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.189.342,40D	0,00	0,00	14.189.342,40D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	69.717.286,13C	0,00	0,00	69.717.286,13C
2.3.7.1.2.02 (42792)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.717.286,13C	0,00	0,00	69.717.286,13C

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	270.872,28D	0,00	0,00	270.872,28D
2.3.7.1.3.02 (42797)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	270.872,28D	0,00	0,00	270.872,28D
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	12.650,00D	0,00	0,00	12.650,00D
2.3.7.1.4.02 (42802)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.650,00D	0,00	0,00	12.650,00D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	15.882,97D	0,00	0,00	15.882,97D
2.3.7.1.5.02 (42807)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.882,97D	0,00	0,00	15.882,97D
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	289.734,60D	0,00	0,00	289.734,60D
2.3.7.2.5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	289.734,60D	0,00	0,00	289.734,60D
2.3.7.2.5.02 (42841)	P	P	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	289.734,60D	0,00	0,00	289.734,60D

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Exercício de 2023

Abril

Balancete de Verificação - 2023

Página: 7/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.280.598,34D	1.210.615,06	0,00	4.491.213,40D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	338.764,39D	88.177,70	0,00	426.942,09D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	295.672,41D	88.177,70	0,00	383.850,11D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	21.666,66D	17.761,00	0,00	39.427,66D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	21.666,66D	17.761,00	0,00	39.427,66D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.666,66D	17.761,00	0,00	39.427,66D
3.1.1.1.1.01.01 (42865)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.000,00D	17.761,00	0,00	37.761,00D
3.1.1.1.1.01.21 (42884)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.666,66D	0,00	0,00	1.666,66D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	274.005,75D	70.416,70	0,00	344.422,45D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	274.005,75D	70.416,70	0,00	344.422,45D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	274.005,75D	70.416,70	0,00	344.422,45D
3.1.1.2.1.01.01 (42919)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	271.505,75D	70.416,70	0,00	341.922,45D
3.1.1.2.1.01.21 (42939)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	43.091,98D	0,00	0,00	43.091,98D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.091,98D	0,00	0,00	43.091,98D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	43.091,98D	0,00	0,00	43.091,98D
3.1.2.2.1.01 (43049)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	43.091,98D	0,00	0,00	43.091,98D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.848.402,11D	1.089.676,06	0,00	3.938.078,17D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.992.123,44D	496.355,22	0,00	2.488.478,66D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.992.123,44D	496.355,22	0,00	2.488.478,66D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.992.123,44D	496.355,22	0,00	2.488.478,66D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.992.123,44D	496.355,22	0,00	2.488.478,66D
3.2.1.1.1.01.01 (43144)	P		APOSENTADORIAS	1.992.123,44D	496.355,22	0,00	2.488.478,66D
3.2.2			PENSÕES	856.099,21D	593.261,02	0,00	1.449.360,23D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	856.099,21D	593.261,02	0,00	1.449.360,23D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	856.099,21D	593.261,02	0,00	1.449.360,23D
3.2.2.1.1.01 (43195)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	856.099,21D	593.261,02	0,00	1.449.360,23D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	179,46D	59,82	0,00	239,28D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	179,46D	59,82	0,00	239,28D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	179,46D	59,82	0,00	239,28D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	179,46D	59,82	0,00	239,28D
3.2.9.1.1.12.02 (43247)	P		SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	179,46D	59,82	0,00	239,28D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	72.898,86D	23.213,02	0,00	96.111,88D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.626,35D	0,00	0,00	16.626,35D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	16.626,35D	0,00	0,00	16.626,35D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.626,35D	0,00	0,00	16.626,35D
3.3.1.1.1.07 (43285)	P		GENEROS ALIMENTACAO	1.106,00D	0,00	0,00	1.106,00D
3.3.1.1.1.16 (43298)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.740,55D	0,00	0,00	5.740,55D
3.3.1.1.1.22 (43304)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.138,75D	0,00	0,00	1.138,75D
3.3.1.1.1.99 (43343)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.641,05D	0,00	0,00	8.641,05D
3.3.2			SERVIÇOS	56.272,51D	23.213,02	0,00	79.485,53D
3.3.2.1			DIÁRIAS	17.700,00D	4.200,00	0,00	21.900,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.700,00D	4.200,00	0,00	21.900,00D
3.3.2.1.1.01 (43362)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.700,00D	4.200,00	0,00	21.900,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.500,00D	2.500,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00D	2.500,00	0,00	10.000,00D

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Abril

Página: 8/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21 (43387)	P		LOCACOES	7.500,00D	2.500,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.072,51D	16.513,02	0,00	47.585,53D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.072,51D	16.513,02	0,00	47.585,53D
3.3.2.3.1.01 (43407)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
3.3.2.3.1.04 (43410)	P		COMUNICAÇÃO	3.870,00D	1.290,00	0,00	5.160,00D
3.3.2.3.1.08 (43414)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.281,23D	729,65	0,00	3.010,88D
3.3.2.3.1.11 (43417)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	7.314,48D	1.000,00	0,00	8.314,48D
3.3.2.3.1.32 (43438)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	5.606,80D	1.493,37	0,00	7.100,17D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.468,29D	9.548,28	0,00	30.016,57D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.468,29D	9.548,28	0,00	30.016,57D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.468,29D	9.548,28	0,00	30.016,57D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSC	20.468,29D	9.548,28	0,00	30.016,57D
3.4.2.4.1.01 (43561)	P		JUROS	9.094,88D	5.613,76	0,00	14.708,64D
3.4.2.4.1.03 (43563)	P		MULTAS INDEDUTIVEIS	8.396,39D	1.913,40	0,00	10.309,79D
3.4.2.4.1.04 (52725)	P		ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.977,02D	2.021,12	0,00	4.998,14D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64,69D	0,00	0,00	64,69D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	64,69D	0,00	0,00	64,69D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	64,69D	0,00	0,00	64,69D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	64,69D	0,00	0,00	64,69D
3.6.1.7.1.99 (43991)	P		AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEI	64,69D	0,00	0,00	64,69D

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Balancete de Verificação - 2023

Abril

Página: 9/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.714.843,74C	0,00	1.319.010,07	4.033.853,81C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.692.507,71C	0,00	1.312.345,89	4.004.853,60C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.692.507,71C	0,00	1.312.345,89	4.004.853,60C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.692.507,71C	0,00	1.312.345,89	4.004.853,60C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.358.280,05C	0,00	733.973,54	2.092.253,59C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.358.280,05C	0,00	733.973,54	2.092.253,59C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.358.280,05C	0,00	733.973,54	2.092.253,59C
4.2.1.1.1.02.01.01 (47529)	P		Contrib. Servidor RPPS - Prefeitura	1.306.418,85C	0,00	733.973,54	2.040.392,39C
4.2.1.1.1.02.01.02 (47530)	P		Contrib. Servidor RPPS - Câmara Municipal	51.861,20C	0,00	0,00	51.861,20C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.334.227,66C	0,00	578.372,35	1.912.600,01C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.252.239,98C	0,00	578.372,35	1.830.612,33C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.252.239,98C	0,00	578.372,35	1.830.612,33C
4.2.1.1.2.01.01.01 (47533)	P		Contrib. Ente RPPS - Prefeitura	1.201.083,32C	0,00	578.372,35	1.779.455,67C
4.2.1.1.2.01.01.02 (47534)	P		Contrib. RPPS Ente - Câmara Municipal	51.156,66C	0,00	0,00	51.156,66C
4.2.1.1.2.03			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	81.987,68C	0,00	0,00	81.987,68C
4.2.1.1.2.03.02 (47546)	P		Contrib. Ente Suplem. p/ amortiz. do Déficit Atuarial - Câmara	81.987,68C	0,00	0,00	81.987,68C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.336,03C	0,00	6.663,53	28.999,56C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.063,71C	0,00	0,00	1.063,71C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.063,71C	0,00	0,00	1.063,71C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.063,71C	0,00	0,00	1.063,71C
4.4.2.4.1.13 (44942)	P		MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.063,71C	0,00	0,00	1.063,71C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	21.272,32C	0,00	6.663,53	27.935,85C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.272,32C	0,00	6.663,53	27.935,85C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	21.272,32C	0,00	6.663,53	27.935,85C
4.4.5.2.1.01 (47537)	P		Rendimento de Aplic. Financeira	21.272,32C	0,00	6.663,53	27.935,85C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,65	0,65C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,65	0,65C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	0,65	0,65C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	0,65	0,65C
4.9.9.9.1.99 (45505)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,65	0,65C

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Balancete de Verificação - 2023

Abril

Página: 10/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.124.845,05D	18.901,31	0,00	30.143.746,36D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	30.051.461,13D	18.901,31	0,00	30.070.362,44D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	11.433.184,98D	0,00	0,00	11.433.184,98D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.433.184,98D	0,00	0,00	11.433.184,98D
5.2.1.1.1 (45521)	O		PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.433.184,98D	0,00	0,00	11.433.184,98D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	18.618.276,15D	18.901,31	0,00	18.637.177,46D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.433.184,98D	0,00	0,00	11.433.184,98D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	11.433.184,98D	0,00	0,00	11.433.184,98D
5.2.2.1.1.01 (45543)	O		CREDITO INICIAL	11.433.184,98D	0,00	0,00	11.433.184,98D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	649.000,00D	0,00	0,00	649.000,00D
5.2.2.1.2.01 (45548)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	649.000,00D	0,00	0,00	649.000,00D
5.2.2.1.3.03 (45560)	O		ANULACAO DE DOTACAO	649.000,00D	0,00	0,00	649.000,00D
5.2.2.1.3.99 (45566)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	649.000,00C	0,00	0,00	649.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	649.000,00C	0,00	0,00	649.000,00C
5.2.2.1.9.04 (45574)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	649.000,00C	0,00	0,00	649.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.185.091,17D	18.901,31	0,00	7.203.992,48D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	7.185.091,17D	18.901,31	0,00	7.203.992,48D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.185.091,17D	18.901,31	0,00	7.203.992,48D
5.2.2.9.2.01.01 (45604)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	7.185.091,17D	18.901,31	0,00	7.203.992,48D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	73.383,92D	0,00	0,00	73.383,92D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	71.405,40D	0,00	0,00	71.405,40D
5.3.1.1 (45610)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	70.291,44D	0,00	0,00	70.291,44D
5.3.1.2 (45611)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.113,96D	0,00	0,00	1.113,96D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.978,52D	0,00	0,00	1.978,52D
5.3.2.1 (45616)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.686,62D	0,00	0,00	1.686,62D
5.3.2.2 (45617)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	291,90D	0,00	0,00	291,90D

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Balancete de Verificação - 2023

Abril

Página: 11/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.124.845,05C	6.212.493,69	6.231.395,00	30.143.746,36C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.051.461,13C	6.209.913,69	6.228.815,00	30.070.362,44C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	11.433.184,98C	1.319.009,42	1.319.009,42	11.433.184,98C
6.2.1.1 (45631)	O		RECEITA A REALIZAR	8.718.341,24C	1.319.009,42	0,00	7.399.331,82C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.714.843,74C	0,00	1.319.009,42	4.033.853,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010157 (57594)	O		Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura	1.306.418,85C	0,00	733.973,54	2.040.392,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010158 (57595)	O		Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Câmara	51.861,20C	0,00	0,00	51.861,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011159 (58596)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	21.272,32C	0,00	6.663,53	27.935,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013336 (60773)	O		Contrib. Ente Suplem. p/ Amortiz. do Déficit Atuarial - Câmara	81.987,68C	0,00	0,00	81.987,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013442 (60879)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS	1.063,71C	0,00	0,00	1.063,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013489 (60926)	O		Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS - Intra - Prefeitura	1.201.083,32C	0,00	578.372,35	1.779.455,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013490 (60927)	O		Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS - Intra - Câmara	51.156,66C	0,00	0,00	51.156,66C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	18.618.276,15C	4.890.904,27	4.909.805,58	18.637.177,46C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.433.184,98C	2.454.902,79	2.454.902,79	11.433.184,98C
6.2.2.1.1 (45644)	O		CREDITO DISPONÍVEL	4.248.093,81C	18.901,31	0,00	4.229.192,50C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	7.185.091,17C	2.436.001,48	2.454.902,79	7.203.992,48C
6.2.2.1.3.01 (45650)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.890.894,05C	1.210.275,06	18.901,31	2.699.520,30C
6.2.2.1.3.02 (45651)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	30.620,57C	7.725,68	0,00	22.894,89C
6.2.2.1.3.03 (45652)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.218.000,74	1.218.000,74	0,00
6.2.2.1.3.04 (45653)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.263.576,55C	0,00	1.218.000,74	4.481.577,29C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.185.091,17C	2.436.001,48	2.454.902,79	7.203.992,48C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	7.185.091,17C	2.436.001,48	2.454.902,79	7.203.992,48C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.185.091,17C	2.436.001,48	2.454.902,79	7.203.992,48C
6.2.2.9.2.01.01 (45684)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	3.890.894,05C	1.210.275,06	18.901,31	2.699.520,30C
6.2.2.9.2.01.02 (45685)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	30.620,57C	7.725,68	0,00	22.894,89C
6.2.2.9.2.01.03 (45686)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.218.000,74	1.218.000,74	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (45687)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.263.576,55C	0,00	1.218.000,74	4.481.577,29C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	73.383,92C	2.580,00	2.580,00	73.383,92C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	71.405,40C	2.580,00	2.580,00	71.405,40C
6.3.1.1 (45690)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	41.094,82C	1.290,00	0,00	39.804,82C
6.3.1.3 (45692)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	485,05C	1.290,00	1.290,00	485,05C
6.3.1.4 (45693)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	29.825,53C	0,00	1.290,00	31.115,53C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.978,52C	0,00	0,00	1.978,52C
6.3.2.1 (45703)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.978,52C	0,00	0,00	1.978,52C

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Balancete de Verificação - 2023

Abril

Página: 12/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	8.665.881,87D	4.748.852,30	0,00	13.414.734,17D
7.1			ATOS POTENCIAIS	233.956,10D	11.961,84	0,00	245.917,94D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (48585)	C		YOLANDA MARIA VIEIRA DA COSTA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000006 (56205)	C		YOLANDA MARIA VIEIRA DA COSTA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	199.956,10D	11.961,84	0,00	211.917,94D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	199.956,10D	11.961,84	0,00	211.917,94D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	199.956,10D	11.961,84	0,00	211.917,94D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	174.457,40D	11.961,84	0,00	186.419,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000107 (48629)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,02D	0,00	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000110 (49861)	C		GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000114 (51284)	C		AMAZON CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000115 (51287)	C		BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000116 (51290)	C		FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000118 (51305)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,05D	0,00	0,00	0,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000121 (52730)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	7.543,49D	0,00	0,00	7.543,49D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000123 (56197)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	33.948,36D	0,00	0,00	33.948,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000124 (56200)	C		AMAZON CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000126 (56211)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	6.014,48D	0,00	0,00	6.014,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000127 (56229)	C		MARCIA LARAZ COELHO EIRELI	7.740,00D	0,00	0,00	7.740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000128 (62740)	C		COPPINI & CIA LTDA - EPP	12.910,00D	0,00	0,00	12.910,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000129 (62744)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	11.961,84	0,00	11.961,84D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.767,00D	0,00	0,00	8.767,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (51281)	C		MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE EIRELI	8.767,00D	0,00	0,00	8.767,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.731,70D	0,00	0,00	16.731,70D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000103 (49865)	C		TATIANA FRAZAO - ME	120,10D	0,00	0,00	120,10D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000104 (51293)	C		EUZINARA MACEDO DE MEDEIROS	4.064,20D	0,00	0,00	4.064,20D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000105 (62737)	C		C FRAZAO BATISTA EIRELI	12.547,40D	0,00	0,00	12.547,40D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.428.536,77D	4.735.940,46	0,00	13.164.477,23D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.428.536,77D	4.735.940,46	0,00	13.164.477,23D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.428.536,77D	4.735.940,46	0,00	13.164.477,23D
7.2.1.1.1 (45819)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	8.428.536,77D	4.735.940,46	0,00	13.164.477,23D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.389,00D	950,00	0,00	4.339,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.389,00D	950,00	0,00	4.339,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.389,00D	950,00	0,00	4.339,00D
7.9.1.2.1 (45874)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.389,00D	950,00	0,00	4.339,00D

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Exercício de 2023

Abril

Balancete de Verificação - 2023

Página: 13/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	8.665.881,87C	6.052.911,62	10.801.763,92	13.414.734,17C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	233.956,10C	1.290,00	13.251,84	245.917,94C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (48586)	C		YOLANDA MARIA VIEIRA DA COSTA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (56206)	C		YOLANDA MARIA VIEIRA DA COSTA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	199.956,10C	1.290,00	13.251,84	211.917,94C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	199.956,10C	1.290,00	13.251,84	211.917,94C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	199.956,10C	1.290,00	13.251,84	211.917,94C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	174.457,40C	1.290,00	13.251,84	186.419,24C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	153.272,92C	1.290,00	11.961,84	163.944,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000107 (48630)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000110 (49863)	C		GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000114 (51285)	C		AMAZON CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000115 (51288)	C		BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000116 (51291)	C		FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000118 (51307)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,05C	0,00	0,00	0,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (52729)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	7.543,49C	0,00	0,00	7.543,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000123 (56198)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	33.948,36C	0,00	0,00	33.948,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000126 (56212)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	700,00C	0,00	0,00	700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000127 (56230)	C		MARCIA LARAZ COELHO EIRELI	3.870,00C	1.290,00	0,00	2.580,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000128 (62741)	C		COPPINI & CIA LTDA - EPP	12.910,00C	0,00	0,00	12.910,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000129 (62745)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	0,00	11.961,84	11.961,84C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	21.184,48C	0,00	1.290,00	22.474,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (56202)	C		AMAZON CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (56213)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	5.314,48C	0,00	0,00	5.314,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (56231)	C		MARCIA LARAZ COELHO EIRELI	3.870,00C	0,00	1.290,00	5.160,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.767,00C	0,00	0,00	8.767,00C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	8.767,00C	0,00	0,00	8.767,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (51282)	C		MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE EIRELI	8.767,00C	0,00	0,00	8.767,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.731,70C	0,00	0,00	16.731,70C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	11.731,40C	0,00	0,00	11.731,40C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000005 (49864)	C		TATIANA FRAZAO - ME	120,10C	0,00	0,00	120,10C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000006 (51294)	C		EUZINARA MACEDO DE MEDEIROS	4.064,20C	0,00	0,00	4.064,20C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000007 (62738)	C		C FRAZAO BATISTA EIRELI	7.547,10C	0,00	0,00	7.547,10C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	5.000,30C	0,00	0,00	5.000,30C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000007 (62739)	C		C FRAZAO BATISTA EIRELI	5.000,30C	0,00	0,00	5.000,30C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.428.536,77C	6.051.621,62	10.787.562,08	13.164.477,23C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.428.536,77C	6.051.621,62	10.787.562,08	13.164.477,23C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.428.536,77C	6.051.621,62	10.787.562,08	13.164.477,23C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.275.000,74D	3.435.831,70	4.735.940,46	3.974.891,98D
8.2.1.1.1.01 (46209)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.275.000,74D	3.435.831,70	4.735.940,46	3.974.891,98D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.962.609,44C	1.219.290,74	18.901,31	2.762.220,01C
8.2.1.1.2.01 (46213)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	3.931.988,87C	1.211.565,06	18.901,31	2.739.325,12C

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Abril

Página: 14/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.2.02 (46214)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	30.620,57C	7.725,68	0,00	22.894,89C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.018.683,66C	1.396.499,18	1.349.255,13	1.971.439,61C
8.2.1.1.3.01 (46216)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	841.824,20C	1.218.000,74	1.219.290,74	843.114,20C
8.2.1.1.3.02 (46217)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.176.859,46C	178.498,44	129.964,39	1.128.325,41C
8.2.1.1.4 (46219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.722.244,41C	0,00	4.683.465,18	12.405.709,59C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.389,00C	0,00	950,00	4.339,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.389,00C	0,00	950,00	4.339,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTL	3.389,00C	0,00	950,00	4.339,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.389,00C	0,00	950,00	4.339,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.389,00C	0,00	950,00	4.339,00C
			TOTAL:	0,00C	24.378.453,62	24.378.453,62	0,00C

Coari, 30/04/2023

LUIZ FRANKLIN CHAVES DE ANDRADE
CONTADOR CRC AM 010202-O/7

EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR PRESIDENTE DO COARIPREV