

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			ATIVO	59.327.000,30D	2.469.849,19	2.366.055,60	59.430.793,89D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.139.608,69D	2.469.849,19	2.366.055,60	5.243.402,28D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.788,73D	2.032.223,31	2.030.904,31	6.107,73D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.788,73D	2.032.223,31	2.030.904,31	6.107,73D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.788,73D	2.032.223,31	2.030.904,31	6.107,73D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	4.788,73D	2.032.223,31	2.030.904,31	6.107,73D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO DO BRASIL S/A	2.674,48D	1.493.717,19	1.493.717,19	2.674,48D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (47489)	P	F	BB - AGÊNCIA 1776 C/C 13178-4	0,00	1.262.792,00	1.262.792,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.02 (47626)	P	F	BB - AGÊNCIA 1776 - C/C 29300-8	2.674,48D	230.925,19	230.925,19	2.674,48D
1.1.1.1.1.06.01.02			BRADESCO S/A	2.114,25D	538.506,12	537.187,12	3.433,25D
1.1.1.1.1.06.01.02.01 (47491)	P	F	BRADESCO - AGÊNCIA 3710 - C/C 2301-9	2.114,25D	538.506,12	537.187,12	3.433,25D
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	658.981,38D	560,00	0,00	659.541,38D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.830,00D	560,00	0,00	6.390,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.830,00D	560,00	0,00	6.390,00D
1.1.3.1.1.02 (40575)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.830,00D	560,00	0,00	6.390,00D
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 OFE	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	575.838,58D	437.065,88	335.151,29	677.753,17D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	575.838,58D	437.065,88	335.151,29	677.753,17D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	575.838,58D	437.065,88	335.151,29	677.753,17D
1.1.4.1.1.09.01			TÍTULOS DE RESPONS. DO TESOUREO / TÍTULOS PÚBLICOS	5.916,82D	62,64	1,27	5.978,19D
1.1.4.1.1.09.01.02 (49879)	P	F	BB PREVID. RF PERFIL - 13178-4	4.721,39D	54,53	0,00	4.775,92D

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
1.1.4.1.1.09.01.04 (49881)	P	F	BB PREVID. RF IDKA 2 - 13178-4	1.097,27D	8,11	0,00	1.105,38D
1.1.4.1.1.09.01.05 (49882)	P	F	BB PREVID. RF IMA-B 5 LP FIC - 13178-4	98,16D	0,00	1,27	96,89D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	569.921,76D	437.003,24	335.150,02	671.774,98D
1.1.4.1.1.09.04.01 (47497)	P	F	BB PREVID FLUXO RF - AG. 1776 C/C 13178-4	566.973,65D	323.890,17	219.224,83	671.638,99D
1.1.4.1.1.09.04.04 (47627)	P	F	BB - AGÊNCIA 1776 - C/INV. 29300-8	2.948,11D	113.113,07	115.925,19	135,99D
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 DE COARI	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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	24.941,88C	0,00	0,00	24.941,88C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	24.941,88C	0,00	0,00	24.941,88C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	24.941,88C	0,00	0,00	24.941,88C
1.2.3.8.1.01.02 (41470)	P	P	DEPRECIAÇÃO 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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.261,57C	0,00	0,00	8.261,57C
1.2.3.8.1.01.99 (41479)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	28,00C	0,00	0,00	28,00C

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			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	59.856.097,21C	1.053.072,28	1.082.345,89	59.885.370,82C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.914.474,50C	1.053.072,28	1.082.345,89	1.943.748,11C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	26.147,02C	953.890,07	945.178,07	17.435,02C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	97.334,50	97.334,50	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.334,50	97.334,50	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	97.334,50	97.334,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	97.334,50	97.334,50	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	829.811,32	833.093,17	3.281,85C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	829.811,32	833.093,17	3.281,85C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	829.811,32	833.093,17	3.281,85C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.147,02C	26.744,25	14.750,40	14.153,17C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	26.147,02C	26.744,25	14.750,40	14.153,17C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	26.147,02C	26.744,25	14.750,40	14.153,17C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	14.750,40	14.750,40	0,00
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	26.147,02C	11.993,85	0,00	14.153,17C
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	18.931,53C	11.993,85	0,00	6.937,68C
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	14.823,30	14.823,30	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	14.823,30	14.823,30	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	14.823,30	14.823,30	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	8.715,15	8.715,15	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000005 (52738)	P	F	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.715,15	8.715,15	0,00
2.1.2.5.3.04			ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	6.108,15	6.108,15	0,00
2.1.2.5.3.04.00.00.00.000005 (52732)	P	F	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.108,15	6.108,15	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.663,57C	15.159,32	14.959,32	2.463,57C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.663,57C	15.159,32	14.959,32	2.463,57C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.663,57C	15.159,32	14.959,32	2.463,57C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	200,00C	15.159,32	14.959,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	200,00C	15.159,32	14.959,32	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.463,57C	0,00	0,00	2.463,57C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.463,57C	0,00	0,00	2.463,57C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41925)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.463,57C	0,00	0,00	2.463,57C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	825.156,60C	18.471,77	27.071,07	833.755,90C
2.1.4.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	825.156,60C	18.471,77	27.071,07	833.755,90C
2.1.4.3.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OF	825.156,60C	18.471,77	27.071,07	833.755,90C
2.1.4.3.2.01			ISS A RECOLHER	101,18C	120,00	120,00	101,18C
2.1.4.3.2.01.01 (47512)	P	F	ISS À RECOLHER - PREFEITURA DE COARI	101,18C	120,00	120,00	101,18C
2.1.4.3.2.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	825.055,42C	18.351,77	26.951,07	833.654,72C
2.1.4.3.2.99.01 (47513)	P	F	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	824.960,06C	18.351,77	26.951,07	833.559,36C
2.1.4.3.2.99.03 (48633)	P	F	TAXAS À RECOLHER P/ PREFEITURA DE COARI	95,36C	0,00	0,00	95,36C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.060.507,31C	50.727,82	80.314,13	1.090.093,62C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.060.507,31C	50.727,82	80.314,13	1.090.093,62C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.060.507,31C	50.727,82	80.314,13	1.090.093,62C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.060.507,31C	50.727,82	80.314,13	1.090.093,62C
2.1.8.8.1.01.01 (42150)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	611.490,77C	0,00	4.304,82	615.795,59C

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Exercício de 2023

Balancete de Verificação - 2023

Agosto

Página: 4/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02 (42151)	P	F	INSS	89.217,50C	9.294,63	7.084,25	87.007,12C
2.1.8.8.1.01.10 (42159)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	4.033,89C	1.072,64	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	8.086,75C	1.495,72	700,78	7.291,81C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.862,26C	38.852,51	67.139,32	121.149,07C
2.1.8.8.1.01.15.02 (47596)	P	F	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CONTA ÚNICA	92.638,44C	38.852,51	67.139,32	120.925,25C
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	254.724,63C	12,32	12,32	254.724,63C
2.1.8.8.1.01.99.03 (47517)	P	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	254.724,63C	12,32	12,32	254.724,63C
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 PA	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 PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.744.367,36C	0,00	0,00	2.744.367,36C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS 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 I	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
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

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
2.3.7.1.4.02 (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

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.411.920,39D	974.400,69	0,00	8.386.321,08D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	819.995,59D	112.084,90	0,00	932.080,49D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	686.676,53D	97.334,50	0,00	784.011,03D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	80.212,76D	0,00	0,00	80.212,76D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	80.212,76D	0,00	0,00	80.212,76D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	80.212,76D	0,00	0,00	80.212,76D
3.1.1.1.1.01.01 (42865)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	76.046,10D	0,00	0,00	76.046,10D
3.1.1.1.1.01.21 (42884)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.666,66D	0,00	0,00	1.666,66D
3.1.1.1.1.01.22 (42885)	P		13. SALÁRIO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	606.463,77D	97.334,50	0,00	703.798,27D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	606.463,77D	97.334,50	0,00	703.798,27D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	606.463,77D	97.334,50	0,00	703.798,27D
3.1.1.2.1.01.01 (42919)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	569.662,45D	95.334,50	0,00	664.996,95D
3.1.1.2.1.01.21 (42939)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.046,32D	2.000,00	0,00	13.046,32D
3.1.1.2.1.01.22 (42940)	P		13. SALARIO	25.755,00D	0,00	0,00	25.755,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	133.319,06D	14.750,40	0,00	148.069,46D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	133.319,06D	14.750,40	0,00	148.069,46D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	133.319,06D	14.750,40	0,00	148.069,46D
3.1.2.2.1.01 (43049)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	133.319,06D	14.750,40	0,00	148.069,46D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.368.370,36D	833.093,17	0,00	7.201.463,53D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.997.664,60D	511.242,06	0,00	4.508.906,66D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	3.997.664,60D	511.242,06	0,00	4.508.906,66D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.997.664,60D	511.242,06	0,00	4.508.906,66D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.997.664,60D	511.242,06	0,00	4.508.906,66D
3.2.1.1.1.01.01 (43144)	P		APOSENTADORIAS	3.997.664,60D	511.242,06	0,00	4.508.906,66D
3.2.2			PENSÕES	2.370.287,02D	321.851,11	0,00	2.692.138,13D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	2.370.287,02D	321.851,11	0,00	2.692.138,13D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.370.287,02D	321.851,11	0,00	2.692.138,13D
3.2.2.1.1.01 (43195)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	2.370.287,02D	321.851,11	0,00	2.692.138,13D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	418,74D	0,00	0,00	418,74D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	418,74D	0,00	0,00	418,74D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	418,74D	0,00	0,00	418,74D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	418,74D	0,00	0,00	418,74D
3.2.9.1.1.12.02 (43247)	P		SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	418,74D	0,00	0,00	418,74D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	176.065,62D	14.399,32	0,00	190.464,94D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.569,35D	0,00	0,00	23.569,35D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	23.569,35D	0,00	0,00	23.569,35D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.569,35D	0,00	0,00	23.569,35D
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
3.3.1.1.1.17 (43299)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.646,00D	0,00	0,00	4.646,00D
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
3.3.1.1.1.26 (43308)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.297,00D	0,00	0,00	2.297,00D
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	152.496,27D	14.399,32	0,00	166.895,59D
3.3.2.1			DIÁRIAS	44.100,00D	1.500,00	0,00	45.600,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.100,00D	1.500,00	0,00	45.600,00D

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
3.3.2.1.1.01 (43362)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	44.100,00D	1.500,00	0,00	45.600,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.500,00D	2.500,00	0,00	20.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.500,00D	2.500,00	0,00	20.000,00D
3.3.2.2.1.21 (43387)	P		LOCACOES	17.500,00D	2.500,00	0,00	20.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	90.896,27D	10.399,32	0,00	101.295,59D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	90.896,27D	10.399,32	0,00	101.295,59D
3.3.2.3.1.01 (43407)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	42.000,00D	6.000,00	0,00	48.000,00D
3.3.2.3.1.04 (43410)	P		COMUNICAÇÃO	9.030,00D	1.290,00	0,00	10.320,00D
3.3.2.3.1.08 (43414)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.168,12D	922,41	0,00	6.090,53D
3.3.2.3.1.11 (43417)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	17.759,94D	0,00	0,00	17.759,94D
3.3.2.3.1.32 (43438)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	11.350,21D	1.861,91	0,00	13.212,12D
3.3.2.3.1.51 (43454)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.588,00D	0,00	0,00	5.588,00D
3.3.2.3.1.99 (43459)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	325,00	0,00	325,00D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	45.624,13D	14.823,30	0,00	60.447,43D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	45.624,13D	14.823,30	0,00	60.447,43D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45.624,13D	14.823,30	0,00	60.447,43D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSC	45.624,13D	14.823,30	0,00	60.447,43D
3.4.2.4.1.01 (43561)	P		JUROS	18.859,62D	8.715,15	0,00	27.574,77D
3.4.2.4.1.03 (43563)	P		MULTAS INDEDUTIVEIS	20.266,75D	2.970,48	0,00	23.237,23D
3.4.2.4.1.04 (52725)	P		ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.497,76D	3.137,67	0,00	9.635,43D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.5.7.2.1.01 (43762)	P		DIÁRIAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.882.823,48C	1,27	1.048.921,94	7.931.744,15C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	6.832.707,97C	0,00	1.043.567,17	7.876.275,14C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.832.707,97C	0,00	1.043.567,17	7.876.275,14C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	6.832.707,97C	0,00	1.043.567,17	7.876.275,14C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.473.933,34C	0,00	510.197,72	3.984.131,06C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.473.933,34C	0,00	510.197,72	3.984.131,06C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.473.933,34C	0,00	510.197,72	3.984.131,06C
4.2.1.1.1.02.01.01 (47529)	P		Contrib. Servidor RPPS - Prefeitura	3.353.906,87C	0,00	491.825,57	3.845.732,44C
4.2.1.1.1.02.01.02 (47530)	P		Contrib. Servidor RPPS - Câmara Municipal	120.026,47C	0,00	18.372,15	138.398,62C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.358.774,63C	0,00	533.369,45	3.892.144,08C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.169.023,95C	0,00	504.324,75	3.673.348,70C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.169.023,95C	0,00	504.324,75	3.673.348,70C
4.2.1.1.2.01.01.01 (47533)	P		Contrib. Ente RPPs - Prefeitura	3.050.659,20C	0,00	486.191,88	3.536.851,08C
4.2.1.1.2.01.01.02 (47534)	P		Contrib. RPPS Ente - Câmara Municipal	118.364,75C	0,00	18.132,87	136.497,62C
4.2.1.1.2.03			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	189.750,68C	0,00	29.044,70	218.795,38C
4.2.1.1.2.03.02 (47546)	P		Contrib. Ente Suplem. p/ amortiz. do Déficit Atuarial - Câmara	189.750,68C	0,00	29.044,70	218.795,38C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	50.114,86C	1,27	5.354,77	55.468,36C
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	49.051,15C	1,27	5.354,77	54.404,65C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.051,15C	1,27	5.354,77	54.404,65C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	49.051,15C	1,27	5.354,77	54.404,65C
4.4.5.2.1.01 (47537)	P		Rendimento de Aplic. Financeira	49.051,15C	1,27	5.354,77	54.404,65C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,65C	0,00	0,00	0,65C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,65C	0,00	0,00	0,65C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,65C	0,00	0,00	0,65C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,65C	0,00	0,00	0,65C
4.9.9.9.1.99 (45505)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,65C	0,00	0,00	0,65C

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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.524.878,13D	1.003.307,41	0,00	32.528.185,54D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	31.451.494,21D	1.003.307,41	0,00	32.454.801,62D
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		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.433.184,98D	0,00	0,00	11.433.184,98D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	20.018.309,23D	1.003.307,41	0,00	21.021.616,64D
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	5.055.130,31D	0,00	0,00	5.055.130,31D
5.2.2.1.2.01 (45548)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.055.130,31D	0,00	0,00	5.055.130,31D
5.2.2.1.3.03 (45560)	O		ANULACAO DE DOTACAO	5.055.130,31D	0,00	0,00	5.055.130,31D
5.2.2.1.3.99 (45566)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.055.130,31C	0,00	0,00	5.055.130,31C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.055.130,31C	0,00	0,00	5.055.130,31C
5.2.2.1.9.04 (45574)	O		(-)-CANCELAMENTO DE DOTACOES	5.055.130,31C	0,00	0,00	5.055.130,31C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.585.124,25D	1.003.307,41	0,00	9.588.431,66D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	8.585.124,25D	1.003.307,41	0,00	9.588.431,66D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.585.124,25D	1.003.307,41	0,00	9.588.431,66D
5.2.2.9.2.01.01 (45604)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	8.585.124,25D	1.003.307,41	0,00	9.588.431,66D
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

Exercício de 2023

Agosto

Página: 10/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.524.878,13C	5.993.885,08	6.997.192,49	32.528.185,54C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.451.494,21C	5.993.885,08	6.997.192,49	32.454.801,62C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	11.433.184,98C	1.048.923,21	1.048.923,21	11.433.184,98C
6.2.1.1 (45631)	O		RECEITA A REALIZAR	4.550.362,15C	1.048.921,94	1,27	3.501.441,48C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	6.882.822,83C	1,27	1.048.921,94	7.931.743,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010157 (57594)	O		Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura	3.353.906,87C	0,00	491.825,57	3.845.732,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010158 (57595)	O		Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Câmara	120.026,47C	0,00	18.372,15	138.398,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011159 (58596)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	49.051,15C	1,27	5.354,77	54.404,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013336 (60773)	O		Contrib. Ente Suplem. p/ Amortiz. do Déficit Atuarial - Câmara	189.750,68C	0,00	29.044,70	218.795,38C
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	3.050.659,20C	0,00	486.191,88	3.536.851,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013490 (60927)	O		Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS - Intra - Câmara	118.364,75C	0,00	18.132,87	136.497,62C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	20.018.309,23C	4.944.961,87	5.948.269,28	21.021.616,64C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.433.184,98C	2.974.134,64	2.974.134,64	11.433.184,98C
6.2.2.1.1 (45644)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.848.060,73C	1.003.307,41	0,00	1.844.753,32C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	8.585.124,25C	1.970.827,23	2.974.134,64	9.588.431,66C
6.2.2.1.3.01 (45650)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.160.335,08C	974.960,69	1.003.307,41	1.188.681,80C
6.2.2.1.3.02 (45651)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	18.931,53C	11.993,85	0,00	6.937,68C
6.2.2.1.3.03 (45652)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	200,00C	983.872,69	986.954,54	3.281,85C
6.2.2.1.3.04 (45653)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.405.657,64C	0,00	983.872,69	8.389.530,33C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.585.124,25C	1.970.827,23	2.974.134,64	9.588.431,66C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	8.585.124,25C	1.970.827,23	2.974.134,64	9.588.431,66C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.585.124,25C	1.970.827,23	2.974.134,64	9.588.431,66C
6.2.2.9.2.01.01 (45684)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.160.335,08C	974.960,69	1.003.307,41	1.188.681,80C
6.2.2.9.2.01.02 (45685)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	18.931,53C	11.993,85	0,00	6.937,68C
6.2.2.9.2.01.03 (45686)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	200,00C	983.872,69	986.954,54	3.281,85C
6.2.2.9.2.01.04 (45687)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.405.657,64C	0,00	983.872,69	8.389.530,33C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	73.383,92C	0,00	0,00	73.383,92C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	71.405,40C	0,00	0,00	71.405,40C
6.3.1.1 (45690)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.224,82C	0,00	0,00	37.224,82C
6.3.1.3 (45692)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	485,05C	0,00	0,00	485,05C
6.3.1.4 (45693)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	33.695,53C	0,00	0,00	33.695,53C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	25.135.077,92D	2.469.849,19	1,27	27.604.925,84D
7.1			ATOS POTENCIAIS	253.657,94D	0,00	0,00	253.657,94D
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	219.657,94D	0,00	0,00	219.657,94D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	219.657,94D	0,00	0,00	219.657,94D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	219.657,94D	0,00	0,00	219.657,94D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	194.159,24D	0,00	0,00	194.159,24D
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	11.961,84D	0,00	0,00	11.961,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000130 (62749)	C		MARCIA LARAZ COELHO EIRELI	7.740,00D	0,00	0,00	7.740,00D
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	24.874.890,98D	2.469.289,19	1,27	27.344.178,90D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.874.890,98D	2.469.289,19	1,27	27.344.178,90D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.874.890,98D	2.469.289,19	1,27	27.344.178,90D
7.2.1.1.1 (45819)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	24.874.890,98D	2.469.289,19	1,27	27.344.178,90D
7.9			OUTROS CONTROLES	6.529,00D	560,00	0,00	7.089,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.529,00D	560,00	0,00	7.089,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.529,00D	560,00	0,00	7.089,00D
7.9.1.2.1 (45874)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	6.529,00D	560,00	0,00	7.089,00D

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
8			CONTROLES CREDORES	25.135.077,92C	4.464.992,75	6.934.840,67	27.604.925,84C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	253.657,94C	1.290,00	1.290,00	253.657,94C
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	219.657,94C	1.290,00	1.290,00	219.657,94C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	219.657,94C	1.290,00	1.290,00	219.657,94C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	219.657,94C	1.290,00	1.290,00	219.657,94C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	194.159,24C	1.290,00	1.290,00	194.159,24C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	158.369,30C	1.290,00	0,00	157.079,30C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000128 (62741)	C		COPPINI & CIA LTDA - EPP	6.455,00C	0,00	0,00	6.455,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000129 (62745)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	8.971,38C	0,00	0,00	8.971,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000130 (62750)	C		MARCIA LARAZ COELHO EIRELI	6.450,00C	1.290,00	0,00	5.160,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	35.789,94C	0,00	1.290,00	37.079,94C
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	7.740,00C	0,00	0,00	7.740,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (62742)	C		COPPINI & CIA LTDA - EPP	6.455,00C	0,00	0,00	6.455,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (62746)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	2.990,46C	0,00	0,00	2.990,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (62751)	C		MARCIA LARAZ COELHO EIRELI	1.290,00C	0,00	1.290,00	2.580,00C
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	24.874.890,98C	4.463.702,75	6.932.990,67	27.344.178,90C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.874.890,98C	4.463.702,75	6.932.990,67	27.344.178,90C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.874.890,98C	4.463.702,75	6.932.990,67	27.344.178,90C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.507.054,08D	2.423.675,93	2.469.289,19	2.461.440,82D

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
8.2.1.1.1.01 (46209)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.507.054,08D	2.423.675,93	2.469.289,19	2.461.440,82D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.216.491,43C	986.954,54	1.003.307,41	1.232.844,30C
8.2.1.1.2.01 (46213)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.197.559,90C	974.960,69	1.003.307,41	1.225.906,62C
8.2.1.1.2.02 (46214)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	18.931,53C	11.993,85	0,00	6.937,68C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.921.710,95C	1.053.072,28	1.094.339,74	1.962.978,41C
8.2.1.1.3.01 (46216)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	845.894,20C	983.872,69	986.954,54	848.976,05C
8.2.1.1.3.02 (46217)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.075.816,75C	69.199,59	107.385,20	1.114.002,36C
8.2.1.1.4 (46219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.243.742,68C	0,00	2.366.054,33	26.609.797,01C
8.9			OUTROS CONTROLES	6.529,00C	0,00	560,00	7.089,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.529,00C	0,00	560,00	7.089,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.529,00C	0,00	560,00	7.089,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.529,00C	0,00	560,00	7.089,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.529,00C	0,00	560,00	7.089,00C
TOTAL:				0,00C	18.429.357,86	18.429.357,86	0,00C

Coari, 31/08/2023

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

EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR PRESIDENTE DO COARIPREV