

**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	58.877.535,81D	128.805.243,42	17.267.352,99	170.415.426,24D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.690.144,20D	26.331.431,97	7.314.176,95	23.707.399,22D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.785,69D	2.664.801,10	2.713.086,22	6.500,57D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.785,69D	2.664.801,10	2.713.086,22	6.500,57D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	54.785,69D	2.664.801,10	2.713.086,22	6.500,57D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	54.785,69D	2.664.801,10	2.713.086,22	6.500,57D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO DO BRASIL S/A	2.674,48D	1.933.335,52	1.933.335,52	2.674,48D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (47489)	P	F	BB - AGÊNCIA 1776 C/C 13178-4	0,00	1.361.932,61	1.361.932,61	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.02 (47626)	P	F	BB - AGÊNCIA 1776 - C/C 29300-8	2.674,48D	129.606,50	129.606,50	2.674,48D
1.1.1.1.1.06.01.01.03 (62762)	P	F	BB - AGÊNCIA 1776 C/C 34872-4	0,00	441.796,41	441.796,41	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02			BRADESCO S/A	52.111,21D	731.465,58	779.750,70	3.826,09D
1.1.1.1.1.06.01.02.01 (47491)	P	F	BRADESCO - AGÊNCIA 3710 - C/C 2301-9	52.111,21D	731.465,58	779.750,70	3.826,09D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.900.000,00D	0,00	3.900.000,00	0,00
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.900.000,00D	0,00	3.900.000,00	0,00
1.1.2.4.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	3.900.000,00D	0,00	3.900.000,00	0,00
1.1.2.4.2.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.900.000,00D	0,00	3.900.000,00	0,00
1.1.2.4.2.01.01 (40279)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS - ADRIANO T. SALAN	3.900.000,00D	0,00	3.900.000,00	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	653.151,38D	23.552.170,77	636.013,86	23.569.308,29D
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	23.552.170,77	636.013,86	23.552.170,77D
1.1.3.6.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	163.831,73D	365.288,72	163.831,73	365.288,72D
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	163.831,73D	365.288,72	163.831,73	365.288,72D
1.1.3.6.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E P	163.831,73D	365.288,72	163.831,73	365.288,72D
1.1.3.6.1.01.01.03 (48600)	P	P	Contrib. Servidor RPPS à Receber - Prefeitura	163.660,88D	364.578,63	163.660,88	364.578,63D
1.1.3.6.1.01.01.04 (48601)	P	P	Contrib. Servidor RPPS à Receber - Câmara	170,85D	710,09	170,85	710,09D
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	472.182,13D	23.186.882,05	472.182,13	23.186.882,05D
1.1.3.6.2.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	472.182,13D	23.186.882,05	472.182,13	23.186.882,05D
1.1.3.6.2.01.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	472.182,13D	2.013.517,40	472.182,13	2.013.517,40D
1.1.3.6.2.01.01.03 (48602)	P	P	Contrib. ente à Receber - Prefeitura	469.088,99D	2.013.046,34	469.088,99	2.013.046,34D
1.1.3.6.2.01.01.04 (48603)	P	P	Contrib. ente à Receber - Câmara	3.093,14D	471,06	3.093,14	471,06D
1.1.3.6.2.01.02			CONTRIB. PREVID. P/ AMORTIZ. DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	21.173.364,65	0,00	21.173.364,65D
1.1.3.6.2.01.02.03 (48604)	P	P	Contrib. ente Suplem. p/ cobertura Deficit Atuarial - Prefeitura	0,00	20.780.212,41	0,00	20.780.212,41D
1.1.3.6.2.01.02.04 (48605)	P	P	Contrib. ente Suplem. p/ cobertura do Deficit Atuarial - Câmara	0,00	393.152,24	0,00	393.152,24D
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	82.207,13D	114.460,10	65.076,87	131.590,36D

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
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	82.207,13D	114.460,10	65.076,87	131.590,36D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	82.207,13D	114.460,10	65.076,87	131.590,36D
1.1.4.1.1.09.01			TÍTULOS DE RESPONS. DO TESOIRO / TÍTULOS PÚBLICOS	6.135,46D	64,05	0,00	6.199,51D
1.1.4.1.1.09.01.02 (49879)	P	F	BB PREVID. RF PERFIL - 13178-4	4.914,44D	44,33	0,00	4.958,77D
1.1.4.1.1.09.01.04 (49881)	P	F	BB PREVID. RF IDKA 2 - 13178-4	1.123,78D	15,90	0,00	1.139,68D
1.1.4.1.1.09.01.05 (49882)	P	F	BB PREVID. RF IMA-B 5 LP FIC - 13178-4	97,24D	3,82	0,00	101,06D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	76.071,67D	114.396,05	65.076,87	125.390,85D
1.1.4.1.1.09.04.01 (47497)	P	F	BB PREVID FLUXO RF - AG. 1776 C/C 13178-4	46.468,86D	110.026,02	31.120,77	125.374,11D
1.1.4.1.1.09.04.04 (47627)	P	F	BB - AGÊNCIA 1776 - C/INV. 29300-8	29.602,81D	4.370,03	33.956,10	16,74D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.187.391,61D	102.473.811,45	9.953.176,04	146.708.027,02D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.149.289,49D	102.473.811,45	9.944.692,32	146.678.408,62D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	54.149.289,49D	102.473.811,45	9.944.692,32	146.678.408,62D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.700.755,19D	3.900.000,00	9.944.692,32	4.656.062,87D
1.2.1.1.1.05			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	9.944.692,32D	0,00	9.944.692,32	0,00
1.2.1.1.1.05.01 (47508)	P	P	Divida Ativa Previdenciária	9.944.692,32D	0,00	9.944.692,32	0,00
1.2.1.1.1.06			CRÉDITOS DE VALORES À REGULARIZAR	756.062,87D	3.900.000,00	0,00	4.656.062,87D
1.2.1.1.1.06.01			VALORES À REGULAR	756.062,87D	3.900.000,00	0,00	4.656.062,87D
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
1.2.1.1.1.06.01.05 (62764)	P	P	DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - ADRIANO T. SALAN	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	43.448.534,30D	98.573.811,45	0,00	142.022.345,75D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	43.448.534,30D	98.573.811,45	0,00	142.022.345,75D
1.2.1.1.2.06.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E P	0,00	6.548.292,62	0,00	6.548.292,62D
1.2.1.1.2.06.01.00.00.000001 (62765)	P	P	Contrib. Servidor RPPS à Receber - Prefeitura Mun. de Coari	0,00	6.548.121,77	0,00	6.548.121,77D
1.2.1.1.2.06.01.00.00.000002 (62766)	P	P	Contrib. Servidor RPPS à Receber - Câmara Mun. de Coari	0,00	170,85	0,00	170,85D
1.2.1.1.2.06.02			CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS À RECEBER - PATRONAL	43.448.534,30D	92.025.518,83	0,00	135.474.053,13D
1.2.1.1.2.06.02.01			CONTRIB. PREVID. RPPS À RECEBER PATRONAL - PREFEITURA DE CC	43.133.037,84D	92.022.425,69	0,00	135.155.463,53D
1.2.1.1.2.06.02.01.01 (51317)	P	P	Contrib. Patronal Suplementar RPPS - Prefeitura de Coari	36.886.518,21D	72.841.830,21	0,00	109.728.348,42D
1.2.1.1.2.06.02.01.02 (51318)	P	P	Contrib. Patronal RPPS - Prefeitura de Coari	6.246.519,63D	19.180.595,48	0,00	25.427.115,11D
1.2.1.1.2.06.02.02			CONTRIB. PREVID. RPPS À RECEBER PATRONAL - CÂMARA DE COARI	315.496,46D	3.093,14	0,00	318.589,60D
1.2.1.1.2.06.02.02.01 (52723)	P	P	Contrib. Patronal RPPS - Câmara de Coari	4.852,48D	3.093,14	0,00	7.945,62D
1.2.1.1.2.06.02.02.02 (52724)	P	P	Contrib. Patronal Suplementar RPPS - Câmara de Coari	310.643,98D	0,00	0,00	310.643,98D
1.2.3			IMOBILIZADO	38.102,12D	0,00	8.483,72	29.618,40D
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

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
1.2.3.1.1.03.01 (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	8.483,72	33.425,60C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	24.941,88C	0,00	8.483,72	33.425,60C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	24.941,88C	0,00	8.483,72	33.425,60C
1.2.3.8.1.01.02 (41470)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	16.652,31C	0,00	4.386,37	21.038,68C
1.2.3.8.1.01.03 (41471)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.261,57C	0,00	4.025,15	12.286,72C
1.2.3.8.1.01.04 (41472)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI	0,00	0,00	62,20	62,20C
1.2.3.8.1.01.99 (41479)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	28,00C	0,00	10,00	38,00C

**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	59.877.926,57C	131.324.270,35	129.638.146,67	58.191.802,89C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.936.303,86C	1.465.094,59	1.513.581,97	1.984.791,24C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	11.910,40C	1.365.993,70	1.360.071,85	5.988,55C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	119.432,65	119.432,65	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.432,65	119.432,65	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	119.432,65	119.432,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	119.432,65	119.432,65	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.921,85C	1.246.561,05	1.240.639,20	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.921,85C	1.246.561,05	1.240.639,20	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	5.921,85C	1.246.561,05	1.240.639,20	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.988,55C	0,00	0,00	5.988,55C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.988,55C	0,00	0,00	5.988,55C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.988,55C	0,00	0,00	5.988,55C
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	5.988,55C	0,00	0,00	5.988,55C
2.1.1.4.3.01.02.00.000001 (49896)	P	P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.798,18C	0,00	0,00	4.798,18C
2.1.1.4.3.01.02.00.000008 (52739)	P	P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.190,37C	0,00	0,00	1.190,37C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.463,57C	19.976,75	19.976,75	2.463,57C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.463,57C	19.976,75	19.976,75	2.463,57C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.463,57C	19.976,75	19.976,75	2.463,57C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.976,75	19.976,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	19.976,75	19.976,75	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	827.980,10C	27.648,27	41.819,63	842.151,46C
2.1.4.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	827.980,10C	27.648,27	41.819,63	842.151,46C
2.1.4.3.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OI	827.980,10C	27.648,27	41.819,63	842.151,46C
2.1.4.3.2.01			ISS A RECOLHER	101,18C	155,40	155,40	101,18C
2.1.4.3.2.01.01 (47512)	P	F	ISS À RECOLHER - PREFEITURA DE COARI	101,18C	155,40	155,40	101,18C
2.1.4.3.2.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	827.878,92C	27.492,87	41.664,23	842.050,28C
2.1.4.3.2.99.01 (47513)	P	F	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	827.783,56C	27.480,55	41.651,91	841.954,92C
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	1.093.949,79C	51.475,87	91.713,74	1.134.187,66C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.093.949,79C	51.416,05	91.653,92	1.134.187,66C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.093.949,79C	51.416,05	91.653,92	1.134.187,66C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.093.949,79C	51.416,05	91.653,92	1.134.187,66C
2.1.8.8.1.01.01 (42150)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	628.852,55C	0,00	6.407,12	635.259,67C
2.1.8.8.1.01.02 (42151)	P	F	INSS	101.455,14C	0,00	12.353,06	113.808,20C
2.1.8.8.1.01.10 (42159)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	3.757,16C	1.658,50	1.381,77	3.480,43C
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	7.344,61C	0,00	808,93	8.153,54C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	97.724,19C	49.757,55	70.703,04	118.669,68C
2.1.8.8.1.01.15.02 (47596)	P	F	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CONTA ÚNICA	97.500,37C	49.757,55	70.703,04	118.445,86C

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
2.1.8.8.1.01.15.03 (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	0,00	0,00	254.724,63C
2.1.8.8.1.01.99.03 (47517)	P	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	254.724,63C	0,00	0,00	254.724,63C
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	129.859.175,76	128.124.564,70	1.268.207,77C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	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	129.859.175,76	128.124.564,70	1.009.756,30C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.744.367,36C	129.859.175,76	128.124.564,70	1.009.756,30C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	2.744.367,36C	129.859.175,76	128.124.564,70	1.009.756,30C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	79.804.084,51C	1.453.845,60	14.630.011,37	92.980.250,28C
2.2.7.2.1.03.01 (42519)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	89.558.701,82C	0,00	14.523.439,94	104.082.141,76C
2.2.7.2.1.03.03 (42521)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	658.046,92D	0,00	106.571,43	551.475,49D
2.2.7.2.1.03.04 (42522)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	140.700,21D	1.501,60	0,00	142.201,81D
2.2.7.2.1.03.05 (42523)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	8.955.870,18D	1.452.344,00	0,00	10.408.214,18D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	214.461.928,05C	90.564.061,69	45.022.020,74	168.919.887,10C
2.2.7.2.1.04.01 (42527)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	334.185.889,07C	0,00	45.022.020,74	379.207.909,81C
2.2.7.2.1.04.02 (42528)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	42.701.070,07D	46.176.969,72	0,00	88.878.039,79D
2.2.7.2.1.04.03 (42529)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	43.604.302,04D	39.884.889,90	0,00	83.489.191,94D
2.2.7.2.1.04.04 (42530)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	33.418.588,91D	4.502.202,07	0,00	37.920.790,98D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	430.013.375,85D	29.749.799,68	0,00	459.763.175,53D
2.2.7.2.1.05.98 (42534)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	430.013.375,85D	29.749.799,68	0,00	459.763.175,53D
2.2.7.2.1.07			PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	138.491.730,65C	8.091.468,79	68.472.532,59	198.872.794,45C
2.2.7.2.1.07.01 (42538)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	73.566.503,14C	8.091.468,79	0,00	65.475.034,35C
2.2.7.2.1.07.98 (42542)	P	P	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	64.925.227,51C	0,00	68.472.532,59	133.397.760,10C
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	270.872,28D	0,00	0,00	270.872,28D

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
2.3.7.1.4			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**

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.606.691,80D	1.388.592,14	5.922,05	12.989.361,89D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.232.823,62D	119.432,65	0,00	1.352.256,27D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.069.373,76D	119.432,65	0,00	1.188.806,41D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	115.736,16D	10.000,00	0,00	125.736,16D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	115.736,16D	10.000,00	0,00	125.736,16D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	115.736,16D	10.000,00	0,00	125.736,16D
3.1.1.1.1.01.01 (42865)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	111.569,50D	5.000,00	0,00	116.569,50D
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	5.000,00	0,00	7.500,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	953.637,60D	109.432,65	0,00	1.063.070,25D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	953.637,60D	109.432,65	0,00	1.063.070,25D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	953.637,60D	109.432,65	0,00	1.063.070,25D
3.1.1.2.1.01.01 (42919)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	884.378,86D	73.596,00	0,00	957.974,86D
3.1.1.2.1.01.21 (42939)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	27.712,99D	0,00	0,00	27.712,99D
3.1.1.2.1.01.22 (42940)	P		13. SALARIO	41.545,75D	35.836,65	0,00	77.382,40D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	163.449,86D	0,00	0,00	163.449,86D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	163.449,86D	0,00	0,00	163.449,86D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	163.449,86D	0,00	0,00	163.449,86D
3.1.2.2.1.01 (43049)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	163.449,86D	0,00	0,00	163.449,86D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.037.394,05D	1.240.699,02	5.921,85	11.272.171,22D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.271.598,32D	772.075,27	0,00	7.043.673,59D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	6.271.598,32D	772.075,27	0,00	7.043.673,59D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.271.598,32D	772.075,27	0,00	7.043.673,59D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.271.598,32D	772.075,27	0,00	7.043.673,59D
3.2.1.1.1.01.01 (43144)	P		APOSENTADORIAS	6.271.598,32D	772.075,27	0,00	7.043.673,59D
3.2.2			PENSÕES	3.765.257,35D	468.563,93	5.921,85	4.227.899,43D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	3.765.257,35D	468.563,93	5.921,85	4.227.899,43D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.765.257,35D	468.563,93	5.921,85	4.227.899,43D
3.2.2.1.1.01 (43195)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	3.765.257,35D	468.563,93	5.921,85	4.227.899,43D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	538,38D	59,82	0,00	598,20D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	538,38D	59,82	0,00	598,20D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	538,38D	59,82	0,00	598,20D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	538,38D	59,82	0,00	598,20D
3.2.9.1.1.12.02 (43247)	P		SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	538,38D	59,82	0,00	598,20D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	264.064,80D	28.460,47	0,20	292.525,07D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.834,70D	0,00	0,00	29.834,70D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	29.834,70D	0,00	0,00	29.834,70D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.834,70D	0,00	0,00	29.834,70D
3.3.1.1.1.07 (43285)	P		GENEROS ALIMENTACAO	2.153,00D	0,00	0,00	2.153,00D
3.3.1.1.1.16 (43298)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.476,20D	0,00	0,00	8.476,20D
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	3.445,45D	0,00	0,00	3.445,45D
3.3.1.1.1.26 (43308)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.297,00D	0,00	0,00	2.297,00D

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
3.3.1.1.1.99 (43343)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.817,05D	0,00	0,00	8.817,05D
3.3.2			SERVIÇOS	234.230,10D	19.976,75	0,20	254.206,65D
3.3.2.1			DIÁRIAS	62.700,00D	4.800,00	0,00	67.500,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	62.700,00D	4.800,00	0,00	67.500,00D
3.3.2.1.1.01 (43362)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	62.700,00D	4.800,00	0,00	67.500,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.650,00D	2.500,00	0,00	31.150,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	28.650,00D	2.500,00	0,00	31.150,00D
3.3.2.2.1.11 (43378)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
3.3.2.2.1.21 (43387)	P		LOCACOES	27.500,00D	2.500,00	0,00	30.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	142.880,10D	12.676,75	0,20	155.556,65D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	142.880,10D	12.676,75	0,20	155.556,65D
3.3.2.3.1.01 (43407)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	66.000,00D	6.000,00	0,00	72.000,00D
3.3.2.3.1.04 (43410)	P		COMUNICAÇÃO	14.190,00D	1.290,00	0,00	15.480,00D
3.3.2.3.1.08 (43414)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.097,00D	2.285,27	0,00	10.382,27D
3.3.2.3.1.11 (43417)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	23.977,90D	996,82	0,20	24.974,52D
3.3.2.3.1.12 (43418)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	560,00D	0,00	0,00	560,00D
3.3.2.3.1.32 (43438)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	19.462,20D	1.384,66	0,00	20.846,86D
3.3.2.3.1.51 (43454)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.588,00D	0,00	0,00	5.588,00D
3.3.2.3.1.56 (43458)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.280,00D	0,00	0,00	4.280,00D
3.3.2.3.1.99 (43459)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	725,00D	720,00	0,00	1.445,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	8.483,72	0,00	8.483,72D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	8.483,72	0,00	8.483,72D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.483,72	0,00	8.483,72D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.483,72	0,00	8.483,72D
3.3.3.1.1.01.01 (43466)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.483,72	0,00	8.483,72D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	70.538,15D	0,00	0,00	70.538,15D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	70.538,15D	0,00	0,00	70.538,15D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70.538,15D	0,00	0,00	70.538,15D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSC	70.538,15D	0,00	0,00	70.538,15D
3.4.2.4.1.01 (43561)	P		JUROS	33.507,52D	0,00	0,00	33.507,52D
3.4.2.4.1.03 (43563)	P		MULTAS INDEDUTIVEIS	25.259,30D	0,00	0,00	25.259,30D
3.4.2.4.1.04 (52725)	P		ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.771,33D	0,00	0,00	11.771,33D
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	71,18D	0,00	0,00	71,18D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	71,18D	0,00	0,00	71,18D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	71,18D	0,00	0,00	71,18D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	71,18D	0,00	0,00	71,18D
3.6.1.7.1.99 (43991)	P		AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEI	71,18D	0,00	0,00	71,18D



**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	10.606.301,04C	0,00	114.606.684,20	125.212.985,24C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	10.543.517,96C	0,00	112.871.587,88	123.415.105,84C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.543.517,96C	0,00	112.871.587,88	123.415.105,84C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	10.543.517,96C	0,00	112.871.587,88	123.415.105,84C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.418.144,79C	0,00	7.471.555,23	12.889.700,02C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.418.144,79C	0,00	7.471.555,23	12.889.700,02C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	5.418.144,79C	0,00	7.471.555,23	12.889.700,02C
4.2.1.1.1.02.01.01 (47529)	P		Contrib. Servidor RPPS - Prefeitura	5.216.303,79C	0,00	7.445.249,58	12.661.553,37C
4.2.1.1.1.02.01.02 (47530)	P		Contrib. Servidor RPPS - Câmara Municipal	201.841,00C	0,00	26.305,65	228.146,65C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.125.373,17C	0,00	105.400.032,65	110.525.405,82C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.806.520,53C	0,00	21.289.065,87	26.095.586,40C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.806.520,53C	0,00	21.289.065,87	26.095.586,40C
4.2.1.1.2.01.01.01 (47533)	P		Contrib. Ente RPPs - Prefeitura	4.606.999,35C	0,00	21.263.178,72	25.870.178,07C
4.2.1.1.2.01.01.02 (47534)	P		Contrib. RPPS Ente - Câmara Municipal	199.521,18C	0,00	25.887,15	225.408,33C
4.2.1.1.2.03			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATL	318.852,64C	0,00	84.110.966,78	84.429.819,42C
4.2.1.1.2.03.01 (47545)	P		Contrib. Ente Suplem. p/ Amort. de Déficit Atuarial - Prefeitura	0,00	0,00	83.677.350,30	83.677.350,30C
4.2.1.1.2.03.02 (47546)	P		Contrib. Ente Suplem. p/ amortiz. do Déficit Atuarial - Câmara	318.852,64C	0,00	433.616,48	752.469,12C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	62.782,43C	0,00	485,26	63.267,69C
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	61.718,72C	0,00	485,26	62.203,98C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.718,72C	0,00	485,26	62.203,98C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	61.718,72C	0,00	485,26	62.203,98C
4.4.5.2.1.01 (47537)	P		Rendimento de Aplic. Financeira	61.718,72C	0,00	485,26	62.203,98C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,65C	0,00	1.734.611,06	1.734.611,71C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.734.611,06	1.734.611,06C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.734.611,06	1.734.611,06C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.734.611,06	1.734.611,06C
4.9.7.1.1.02 (45444)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGC	0,00	0,00	1.734.611,06	1.734.611,06C
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	35.685.457,10D	2.636.636,99	723.903,48	37.598.190,61D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	35.612.073,18D	2.636.636,99	723.903,48	37.524.806,69D
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	24.178.888,20D	2.636.636,99	723.903,48	26.091.621,71D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.433.184,98D	1.302.687,70	656.100,17	13.079.772,51D
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	7.234.340,82D	651.343,85	0,00	7.885.684,67D
5.2.2.1.2.01 (45548)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.234.340,82D	651.343,85	0,00	7.885.684,67D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	651.343,85	651.343,85	0,00
5.2.2.1.3.01 (45558)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.000.000,00D	646.587,53	0,00	1.646.587,53D
5.2.2.1.3.03 (45560)	O		ANULACAO DE DOTACAO	6.234.340,82D	4.756,32	0,00	6.239.097,14D
5.2.2.1.3.99 (45566)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	7.234.340,82C	0,00	651.343,85	7.885.684,67C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	6.234.340,82C	0,00	4.756,32	6.239.097,14C
5.2.2.1.9.04 (45574)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	6.234.340,82C	0,00	4.756,32	6.239.097,14C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.745.703,22D	1.333.949,29	67.803,31	13.011.849,20D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	11.745.703,22D	1.333.949,29	67.803,31	13.011.849,20D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.745.703,22D	1.333.949,29	67.803,31	13.011.849,20D
5.2.2.9.2.01.01 (45604)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	11.745.703,22D	1.333.949,29	67.803,31	13.011.849,20D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.685.457,10C	8.333.386,71	10.246.120,22	37.598.190,61C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.612.073,18C	8.333.386,71	10.246.120,22	37.524.806,69C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	11.433.184,98C	1.326.797,10	1.326.797,10	11.433.184,98C
6.2.1.1 (45631)	O		RECEITA A REALIZAR	826.884,59C	1.326.797,10	0,00	499.912,51D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	10.606.300,39C	0,00	1.326.797,10	11.933.097,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.010157 (57594)	O		Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura	5.216.303,79C	0,00	696.210,06	5.912.513,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.010158 (57595)	O		Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Câmara	201.841,00C	0,00	25.595,56	227.436,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.011159 (58596)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	61.718,72C	0,00	485,26	62.203,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.013336 (60773)	O		Contrib. Ente Suplem. p/ Amortiz. do Déficit Atuarial - Câmara	318.852,64C	0,00	40.464,24	359.316,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.013442 (60879)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS	1.063,71C	0,00	0,00	1.063,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.013489 (60926)	O		Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS - Intra - Prefeitura	4.606.999,35C	0,00	538.625,89	5.145.625,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.013490 (60927)	O		Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS - Intra - Câmara	199.521,18C	0,00	25.416,09	224.937,27C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	24.178.888,20C	7.006.589,61	8.919.323,12	26.091.621,71C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.433.184,98C	4.172.647,61	4.819.235,14	13.079.772,51C
6.2.2.1.1 (45644)	O		CREDITO DISPONÍVEL	687.481,76C	1.338.705,61	719.147,16	67.923,31C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	11.745.703,22C	2.833.942,00	4.100.087,98	13.011.849,20C
6.2.2.1.3.01 (45650)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	130.752,19C	1.447.911,73	1.339.871,34	22.711,80C
6.2.2.1.3.03 (45652)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.921,85C	1.386.030,27	1.380.108,42	0,00
6.2.2.1.3.04 (45653)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.609.029,18C	0,00	1.380.108,22	12.989.137,40C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.745.703,22C	2.833.942,00	4.100.087,98	13.011.849,20C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	11.745.703,22C	2.833.942,00	4.100.087,98	13.011.849,20C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.745.703,22C	2.833.942,00	4.100.087,98	13.011.849,20C
6.2.2.9.2.01.01 (45684)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	130.752,19C	1.447.911,73	1.339.871,34	22.711,80C
6.2.2.9.2.01.03 (45686)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.921,85C	1.386.030,27	1.380.108,42	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (45687)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.609.029,18C	0,00	1.380.108,22	12.989.137,40C
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	35.714.291,84D	41.143.694,18	38.517.175,93	38.340.810,09D
7.1			ATOS POTENCIAIS	361.245,94D	0,00	152.744,22	208.501,72D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	64.000,00D	0,00	4.000,00	60.000,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	64.000,00D	0,00	4.000,00	60.000,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	64.000,00D	0,00	4.000,00	60.000,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.000,00D	0,00	4.000,00	60.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (48585)	C		YOLANDA MARIA VIEIRA DA COSTA	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000007 (62754)	C		YOLANDA MARIA VIEIRA DA COSTA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	297.245,94D	0,00	148.744,22	148.501,72D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	297.245,94D	0,00	148.744,22	148.501,72D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	297.245,94D	0,00	148.744,22	148.501,72D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	271.747,24D	0,00	135.792,92	135.954,32D
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	0,02	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000110 (49861)	C		GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1,00D	0,00	1,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000114 (51284)	C		AMAZON CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000115 (51287)	C		BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.300,00D	0,00	4.300,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000116 (51290)	C		FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
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	0,05	0,00
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	7.543,49	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000123 (56197)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	33.948,36D	0,00	33.948,36	0,00
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000131 (62757)	C		ALIANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	5.588,00D	0,00	0,00	5.588,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000132 (62760)	C		AMAZON CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.767,00D	0,00	8.767,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (51281)	C		MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE EIRELI	8.767,00D	0,00	8.767,00	0,00
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.731,70D	0,00	4.184,30	12.547,40D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000103 (49865)	C		TATIANA FRAZAO - ME	120,10D	0,00	120,10	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000104 (51293)	C		EUZINARA MACEDO DE MEDEIROS	4.064,20D	0,00	4.064,20	0,00
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	35.352.346,90D	41.143.694,18	38.364.431,71	38.131.609,37D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.352.346,90D	41.143.694,18	38.364.431,71	38.131.609,37D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.352.346,90D	41.143.694,18	38.364.431,71	38.131.609,37D
7.2.1.1.1 (45819)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	35.352.346,90D	41.143.694,18	38.364.431,71	38.131.609,37D
7.9			OUTROS CONTROLES	699,00D	0,00	0,00	699,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	699,00D	0,00	0,00	699,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	699,00D	0,00	0,00	699,00D
7.9.1.2.1 (45874)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	699,00D	0,00	0,00	699,00D

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
8			CONTROLES CREDORES	35.714.291,84C	50.993.773,82	53.620.292,07	38.340.810,09C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	361.245,94C	161.031,24	8.287,02	208.501,72C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	64.000,00C	4.000,00	0,00	60.000,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	64.000,00C	4.000,00	0,00	60.000,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	64.000,00C	4.000,00	0,00	60.000,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.000,00C	4.000,00	0,00	60.000,00C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	39.000,00C	4.000,00	0,00	35.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (48586)	C		YOLANDA MARIA VIEIRA DA COSTA	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (56206)	C		YOLANDA MARIA VIEIRA DA COSTA	27.500,00C	0,00	0,00	27.500,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000007 (62753)	C		YOLANDA MARIA VIEIRA DA COSTA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
8.1.1.3.1.03.02			EXECUTADOS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.1.3.1.03.02.00.00.000006 (56207)	C		YOLANDA MARIA VIEIRA DA COSTA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.1.3.1.03.02.00.00.000007 (62755)	C		YOLANDA MARIA VIEIRA DA COSTA	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	297.245,94C	157.031,24	8.287,02	148.501,72C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	297.245,94C	157.031,24	8.287,02	148.501,72C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	297.245,94C	157.031,24	8.287,02	148.501,72C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	271.747,24C	144.079,94	8.287,02	135.954,32C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	164.991,34C	144.079,74	0,20	20.911,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000107 (48630)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,02C	0,02	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000110 (49863)	C		GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1,00C	1,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000114 (51285)	C		AMAZON CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000115 (51288)	C		BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.300,00C	4.300,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000116 (51291)	C		FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000118 (51307)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,05C	0,05	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (52729)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	7.543,49C	7.543,49	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000123 (56198)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	33.948,36C	33.948,36	0,00	0,00
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	3.227,50C	0,00	0,00	3.227,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000129 (62745)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	5.980,92C	996,82	0,20	4.984,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000130 (62750)	C		MARCIA LARAZ COELHO EIRELI	1.290,00C	1.290,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000132 (62759)	C		AMAZON CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	18.000,00C	6.000,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	106.755,90C	0,20	8.286,82	115.042,52C
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	9.682,50C	0,00	0,00	9.682,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (62746)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	5.980,92C	0,20	996,82	6.977,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (62751)	C		MARCIA LARAZ COELHO EIRELI	6.450,00C	0,00	1.290,00	7.740,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (62758)	C		ALIANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	5.588,00C	0,00	0,00	5.588,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (62761)	C		AMAZON CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	54.000,00C	0,00	6.000,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.767,00C	8.767,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	8.767,00C	8.767,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (51282)	C		MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE EIRELI	8.767,00C	8.767,00	0,00	0,00

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
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.731,70C	4.184,30	0,00	12.547,40C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	5.642,05C	4.184,30	0,00	1.457,75C
8.1.2.3.1.99.02.00.000005 (49864)	C		TATIANA FRAZAO - ME	120,10C	120,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02.00.000006 (51294)	C		EUZINARA MACEDO DE MEDEIROS	4.064,20C	4.064,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02.00.000007 (62738)	C		C FRAZAO BATISTA EIRELI	1.457,75C	0,00	0,00	1.457,75C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	11.089,65C	0,00	0,00	11.089,65C
8.1.2.3.1.99.03.00.000007 (62739)	C		C FRAZAO BATISTA EIRELI	11.089,65C	0,00	0,00	11.089,65C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.352.346,90C	50.832.742,58	53.612.005,05	38.131.609,37C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.352.346,90C	50.832.742,58	53.612.005,05	38.131.609,37C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.352.346,90C	50.832.742,58	53.612.005,05	38.131.609,37C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.944.161,98D	6.661.084,64	6.721.735,76	1.883.510,86D
8.2.1.1.1.01 (46209)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.944.161,98D	6.661.084,64	6.721.735,76	1.883.510,86D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	167.977,01C	1.567.118,80	1.459.078,41	59.936,62C
8.2.1.1.2.01 (46213)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	167.977,01C	1.567.118,80	1.459.078,41	59.936,62C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.963.698,78C	4.661.542,96	4.676.646,87	1.978.802,69C
8.2.1.1.3.01 (46216)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	851.616,05C	2.585.330,59	2.578.329,57	844.615,03C
8.2.1.1.3.02 (46217)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.112.082,73C	2.076.212,37	2.098.317,30	1.134.187,66C
8.2.1.1.4 (46219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	35.164.833,09C	37.942.996,18	40.754.544,01	37.976.380,92C
8.9			OUTROS CONTROLES	699,00C	0,00	0,00	699,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	699,00C	0,00	0,00	699,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	699,00C	0,00	0,00	699,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	699,00C	0,00	0,00	699,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	699,00C	0,00	0,00	699,00C
TOTAL:				0,00D	364.625.597,61	364.625.597,61	0,00D

Coari, 31/12/2023

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

\_\_\_\_\_  
EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA ALVES  
DIRETOR PRESIDENTE DO COARIPREV