

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	59.492.717,56D	1.644.876,29	1.829.601,25	59.307.992,60D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.306.024,95D	1.644.177,29	1.829.601,25	5.120.600,99D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.551,16D	1.555.782,31	1.598.084,79	3.248,68D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.551,16D	1.555.782,31	1.598.084,79	3.248,68D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	45.551,16D	1.555.782,31	1.598.084,79	3.248,68D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	45.551,16D	1.555.782,31	1.598.084,79	3.248,68D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.031.628,08	1.031.628,08	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (47489)	P	F	BB - AGÊNCIA 1776 C/C 13178-4	0,00	865.772,69	865.772,69	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.02 (47626)	P	F	BB - AGÊNCIA 1776 - C/C 29300-8	0,00	165.855,39	165.855,39	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02			BRADESCO S/A	45.551,16D	524.154,23	566.456,71	3.248,68D
1.1.1.1.1.06.01.02.01 (47491)	P	F	BRADESCO - AGÊNCIA 3710 - C/C 2301-9	45.551,16D	524.154,23	566.456,71	3.248,68D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
1.1.2.4.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
1.1.2.4.2.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
1.1.2.4.2.01.01 (40279)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	655.301,38D	540,00	0,00	655.841,38D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.150,00D	540,00	0,00	2.690,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.150,00D	540,00	0,00	2.690,00D
1.1.3.1.1.02 (40575)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.150,00D	540,00	0,00	2.690,00D
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	705.172,41D	87.854,98	231.516,46	561.510,93D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	705.172,41D	87.854,98	231.516,46	561.510,93D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	705.172,41D	87.854,98	231.516,46	561.510,93D
1.1.4.1.1.09.01			TÍTULOS DE RESPONS. DO TESOUREO / TÍTULOS PÚBLICOS	534.469,03D	4.892,84	0,00	539.361,87D
1.1.4.1.1.09.01.02 (49879)	P	F	BB PREVID. RF PERFIL - 13178-4	4.896,75D	41,81	0,00	4.938,56D

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
1.1.4.1.1.09.01.04 (49881)	P	F	BB PREVID. RF IDKA 2 - 13178-4	1.034,73D	15,42	0,00	1.050,15D
1.1.4.1.1.09.01.05 (49882)	P	F	BB PREVID. RF IMA-B 5 LP FIC - 13178-4	83,95D	0,96	0,00	84,91D
1.1.4.1.1.09.01.06 (56203)	P	F	BB PREVID. TP IPCA	528.453,60D	4.834,65	0,00	533.288,25D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	170.703,38D	82.962,14	231.516,46	22.149,06D
1.1.4.1.1.09.04.01 (47497)	P	F	BB PREVID FLUXO RF - AG. 1776 C/C 13178-4	124.065,33D	70.613,14	183.322,23	11.356,24D
1.1.4.1.1.09.04.04 (47627)	P	F	BB - AGÊNCIA 1776 - C/INV. 29300-8	46.638,05D	12.349,00	48.194,23	10.792,82D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.186.692,61D	699,00	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	Dívida 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 COAF	36.886.518,21D	0,00	0,00	36.886.518,21D
1.2.1.1.2.06.02.01.02 (51318)	P	P	CONTRIB. RPPS À RECEBER PATRONAL - PREFEITURA DE COARI	6.246.519,63D	0,00	0,00	6.246.519,63D
1.2.1.1.2.06.02.02			CONTRIB. PREVID. RPPS À RECEBER PATRONAL - CÂMARA DE COARI	315.496,46D	0,00	0,00	315.496,46D
1.2.1.1.2.06.02.02.01 (52723)	P	P	CONTRIB. PREVID. RPPS À RECEBER PATRONAL - CÂMARA DE COARI	4.852,48D	0,00	0,00	4.852,48D
1.2.1.1.2.06.02.02.02 (52724)	P	P	CONTRIB. PREVID. RPPS À RECEBER PATRONAL SUPLEM - CÂMARA C	310.643,98D	0,00	0,00	310.643,98D
1.2.3			IMOBILIZADO	37.403,12D	699,00	0,00	38.102,12D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	62.345,00D	699,00	0,00	63.044,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	62.345,00D	699,00	0,00	63.044,00D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	699,00	0,00	699,00D
1.2.3.1.1.01.02 (41336)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	699,00	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

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.99 (41479)	P	P	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	59.922.044,98C	960.272,90	919.776,97	59.881.549,05C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.980.422,27C	960.272,90	919.776,97	1.939.926,34C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	45.456,40C	805.431,54	801.636,24	41.661,10C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	88.177,70	88.177,70	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.177,70	88.177,70	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	88.177,70	88.177,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	88.177,70	88.177,70	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	681.149,43	681.149,43	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	681.149,43	681.149,43	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	681.149,43	681.149,43	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.456,40C	36.104,41	32.309,11	41.661,10C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	45.456,40C	36.104,41	32.309,11	41.661,10C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.456,40C	36.104,41	32.309,11	41.661,10C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	32.309,11	32.309,11	0,00
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	45.456,40C	3.795,30	0,00	41.661,10C
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	38.240,91C	3.795,30	0,00	34.445,61C
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	4.690,65	4.690,65	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	4.690,65	4.690,65	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	4.690,65	4.690,65	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	2.757,76	2.757,76	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000005 (52738)	P	F	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.757,76	2.757,76	0,00
2.1.2.5.3.04			ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.932,89	1.932,89	0,00
2.1.2.5.3.04.00.00.00.000005 (52732)	P	F	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.932,89	1.932,89	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.463,57C	26.999,03	26.999,03	2.463,57C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.463,57C	26.999,03	26.999,03	2.463,57C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.463,57C	26.999,03	26.999,03	2.463,57C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.380,41	18.380,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	18.380,41	18.380,41	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.463,57C	8.618,62	8.618,62	2.463,57C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.463,57C	8.618,62	8.618,62	2.463,57C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41925)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.463,57C	8.618,62	8.618,62	2.463,57C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	857.219,42C	50.448,12	24.629,16	831.400,46C
2.1.4.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	857.219,42C	50.448,12	24.629,16	831.400,46C
2.1.4.3.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OF	857.219,42C	50.448,12	24.629,16	831.400,46C
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	857.118,24C	50.328,12	24.509,16	831.299,28C
2.1.4.3.2.99.01 (47513)	P	F	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	857.022,88C	50.315,78	24.496,82	831.203,92C
2.1.4.3.2.99.03 (48633)	P	F	TAXAS À RECOLHER P/ PREFEITURA DE COARI	95,36C	12,34	12,34	95,36C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.075.282,88C	72.703,56	61.821,89	1.064.401,21C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.075.282,88C	72.643,74	61.762,07	1.064.401,21C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.075.282,88C	72.643,74	61.762,07	1.064.401,21C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.075.282,88C	72.643,74	61.762,07	1.064.401,21C
2.1.8.8.1.01.01 (42150)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	585.240,33C	0,00	3.943,96	589.184,29C

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
2.1.8.8.1.01.02 (42151)	P	F	INSS	104.137,29C	12.976,06	6.387,28	97.548,51C
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	9.502,91C	1.425,80	676,54	8.753,65C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	129.098,30C	57.169,24	49.681,65	121.610,71C
2.1.8.8.1.01.15.02 (47596)	P	F	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CONTA ÚNICA	128.874,48C	57.169,24	49.681,65	121.386,89C
2.1.8.8.1.01.15.03 (48581)	P	F	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	223,82C	0,00	0,00	223,82C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	243.178,65C	0,00	0,00	243.178,65C
2.1.8.8.1.01.99.03 (47517)	P	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	243.178,65C	0,00	0,00	243.178,65C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	59,82	59,82	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59,82	59,82	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	59,82	59,82	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	59,82	59,82	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.002.818,83C	0,00	0,00	3.002.818,83C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A 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	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

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
2.3.7.1.2.02 (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
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	1.714.825,50D	832.146,74	0,00	2.546.972,24D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	127.150,13D	115.936,56	0,00	243.086,69D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	111.817,01D	88.177,70	0,00	199.994,71D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	41.748,21D	17.761,70	0,00	59.509,91D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	41.748,21D	17.761,70	0,00	59.509,91D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	41.748,21D	17.761,70	0,00	59.509,91D
3.1.1.1.1.01.01 (42865)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.081,55D	17.761,70	0,00	57.843,25D
3.1.1.1.1.01.21 (42884)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.666,66D	0,00	0,00	1.666,66D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	70.068,80D	70.416,00	0,00	140.484,80D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	70.068,80D	70.416,00	0,00	140.484,80D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	70.068,80D	70.416,00	0,00	140.484,80D
3.1.1.2.1.01.01 (42919)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	70.068,80D	70.416,00	0,00	140.484,80D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	15.333,12D	27.758,86	0,00	43.091,98D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.333,12D	27.758,86	0,00	43.091,98D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.333,12D	27.758,86	0,00	43.091,98D
3.1.2.2.1.01 (43049)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.333,12D	27.758,86	0,00	43.091,98D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.551.981,68D	681.209,25	0,00	2.233.190,93D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	990.425,96D	500.384,54	0,00	1.490.810,50D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	990.425,96D	500.384,54	0,00	1.490.810,50D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	990.425,96D	500.384,54	0,00	1.490.810,50D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	990.425,96D	500.384,54	0,00	1.490.810,50D
3.2.1.1.1.01.01 (43144)	P		APOSENTADORIAS	990.425,96D	500.384,54	0,00	1.490.810,50D
3.2.2			PENSÕES	561.495,90D	180.764,89	0,00	742.260,79D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	561.495,90D	180.764,89	0,00	742.260,79D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	561.495,90D	180.764,89	0,00	742.260,79D
3.2.2.1.1.01 (43195)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	561.495,90D	180.764,89	0,00	742.260,79D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	59,82D	59,82	0,00	119,64D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	59,82D	59,82	0,00	119,64D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	59,82D	59,82	0,00	119,64D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	59,82D	59,82	0,00	119,64D
3.2.9.1.1.12.02 (43247)	P		SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	59,82D	59,82	0,00	119,64D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.129,00D	25.760,03	0,00	54.889,03D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.641,05D	5.000,30	0,00	13.641,35D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	8.641,05D	5.000,30	0,00	13.641,35D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.641,05D	5.000,30	0,00	13.641,35D
3.3.1.1.1.07 (43285)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00D
3.3.1.1.1.16 (43298)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.755,55	0,00	2.755,55D
3.3.1.1.1.22 (43304)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.138,75	0,00	1.138,75D
3.3.1.1.1.99 (43343)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.641,05D	0,00	0,00	8.641,05D
3.3.2			SERVIÇOS	20.487,95D	20.759,73	0,00	41.247,68D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.200,00D	6.900,00	0,00	11.100,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.200,00D	6.900,00	0,00	11.100,00D
3.3.2.1.1.01 (43362)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.200,00D	6.900,00	0,00	11.100,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.2.1.21 (43387)	P		LOCACOES	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D

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
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.787,95D	11.359,73	0,00	25.147,68D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.787,95D	11.359,73	0,00	25.147,68D
3.3.2.3.1.01 (43407)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.3.1.04 (43410)	P		COMUNICAÇÃO	1.290,00D	1.290,00	0,00	2.580,00D
3.3.2.3.1.08 (43414)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	811,61D	759,71	0,00	1.571,32D
3.3.2.3.1.11 (43417)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.657,24D	2.328,62	0,00	4.985,86D
3.3.2.3.1.32 (43438)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	3.029,10D	981,40	0,00	4.010,50D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.500,00D	9.240,90	0,00	15.740,90D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.500,00D	9.240,90	0,00	15.740,90D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.500,00D	9.240,90	0,00	15.740,90D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSC	6.500,00D	9.240,90	0,00	15.740,90D
3.4.2.4.1.01 (43561)	P		JUROS	2.947,32D	3.368,19	0,00	6.315,51D
3.4.2.4.1.03 (43563)	P		MULTAS INDEDUTIVEIS	2.569,25D	4.879,80	0,00	7.449,05D
3.4.2.4.1.04 (52725)	P		ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	983,43D	992,91	0,00	1.976,34D
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	1.285.498,08C	0,00	687.917,71	1.973.415,79C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.276.646,31C	0,00	681.386,75	1.958.033,06C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.276.646,31C	0,00	681.386,75	1.958.033,06C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.276.646,31C	0,00	681.386,75	1.958.033,06C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	478.546,01C	0,00	401.336,72	879.882,73C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	478.546,01C	0,00	401.336,72	879.882,73C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	478.546,01C	0,00	401.336,72	879.882,73C
4.2.1.1.1.02.01.01 (47529)	P		Contrib. Servidor RPPS - Prefeitura	461.153,29C	0,00	384.121,85	845.275,14C
4.2.1.1.1.02.01.02 (47530)	P		Contrib. Servidor RPPS - Câmara Municipal	17.392,72C	0,00	17.214,87	34.607,59C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	798.100,30C	0,00	280.050,03	1.078.150,33C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	770.604,05C	0,00	252.834,94	1.023.438,99C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	770.604,05C	0,00	252.834,94	1.023.438,99C
4.2.1.1.2.01.01.01 (47533)	P		Contrib. Ente RPPs - Prefeitura	753.437,25C	0,00	235.859,38	989.296,63C
4.2.1.1.2.01.01.02 (47534)	P		Contrib. RPPS Ente - Câmara Municipal	17.166,80C	0,00	16.975,56	34.142,36C
4.2.1.1.2.03			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	27.496,25C	0,00	27.215,09	54.711,34C
4.2.1.1.2.03.02 (47546)	P		Contrib. Ente Suplem. p/ amortiz. do Déficit Atuarial - Câmara	27.496,25C	0,00	27.215,09	54.711,34C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.851,77C	0,00	6.530,96	15.382,73C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.063,71	1.063,71C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.063,71	1.063,71C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	1.063,71	1.063,71C
4.4.2.4.1.13 (44942)	P		MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.063,71	1.063,71C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	8.851,77C	0,00	5.467,25	14.319,02C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.851,77C	0,00	5.467,25	14.319,02C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.851,77C	0,00	5.467,25	14.319,02C
4.4.5.2.1.01 (47537)	P		Rendimento de Aplic. Financeira	8.851,77C	0,00	5.467,25	14.319,02C

ESTADO DO AMZNAS
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	30.029.072,39D	121.507,93	50.000,00	30.100.580,32D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	29.955.688,47D	121.507,93	50.000,00	30.027.196,40D
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	18.522.503,49D	121.507,93	50.000,00	18.594.011,42D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.433.184,98D	50.000,00	50.000,00	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	624.000,00D	25.000,00	0,00	649.000,00D
5.2.2.1.2.01 (45548)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	624.000,00D	25.000,00	0,00	649.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (45560)	O		ANULACAO DE DOTACAO	624.000,00D	25.000,00	0,00	649.000,00D
5.2.2.1.3.99 (45566)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	624.000,00C	0,00	25.000,00	649.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	624.000,00C	0,00	25.000,00	649.000,00C
5.2.2.1.9.04 (45574)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	624.000,00C	0,00	25.000,00	649.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.089.318,51D	71.507,93	0,00	7.160.826,44D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	7.089.318,51D	71.507,93	0,00	7.160.826,44D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.089.318,51D	71.507,93	0,00	7.160.826,44D
5.2.2.9.2.01.01 (45604)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	7.089.318,51D	71.507,93	0,00	7.160.826,44D
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	30.029.072,39C	4.115.912,56	4.187.420,49	30.100.580,32C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.955.688,47C	4.098.675,32	4.170.183,25	30.027.196,40C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	11.433.184,98C	687.917,71	687.917,71	11.433.184,98C
6.2.1.1 (45631)	O		RECEITA A REALIZAR	10.147.686,90C	687.917,71	0,00	9.459.769,19C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.285.498,08C	0,00	687.917,71	1.973.415,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010157 (57594)	O		Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura	461.153,29C	0,00	384.121,85	845.275,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010158 (57595)	O		Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Câmara	17.392,72C	0,00	17.214,87	34.607,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011159 (58596)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	8.851,77C	0,00	5.467,25	14.319,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013336 (60773)	O		Contrib. Ente Suplem. p/ Amortiz. do Déficit Atuarial - Câmara	27.496,25C	0,00	27.215,09	54.711,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013442 (60879)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS	0,00	0,00	1.063,71	1.063,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013489 (60926)	O		Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS - Intra - Prefeitura	753.437,25C	0,00	235.859,38	989.296,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013490 (60927)	O		Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS - Intra - Câmara	17.166,80C	0,00	16.975,56	34.142,36C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	18.522.503,49C	3.410.757,61	3.482.265,54	18.594.011,42C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.433.184,98C	1.753.632,77	1.753.632,77	11.433.184,98C
6.2.2.1.1 (45644)	O		CREDITO DISPONÍVEL	4.343.866,47C	96.507,93	25.000,00	4.272.358,54C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	7.089.318,51C	1.657.124,84	1.728.632,77	7.160.826,44C
6.2.2.1.3.01 (45650)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.350.895,99C	824.767,12	71.507,93	4.597.636,80C
6.2.2.1.3.02 (45651)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	38.240,91C	3.795,30	0,00	34.445,61C
6.2.2.1.3.03 (45652)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	828.562,42	828.562,42	0,00
6.2.2.1.3.04 (45653)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.700.181,61C	0,00	828.562,42	2.528.744,03C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.089.318,51C	1.657.124,84	1.728.632,77	7.160.826,44C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	7.089.318,51C	1.657.124,84	1.728.632,77	7.160.826,44C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.089.318,51C	1.657.124,84	1.728.632,77	7.160.826,44C
6.2.2.9.2.01.01 (45684)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	5.350.895,99C	824.767,12	71.507,93	4.597.636,80C
6.2.2.9.2.01.02 (45685)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	38.240,91C	3.795,30	0,00	34.445,61C
6.2.2.9.2.01.03 (45686)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	828.562,42	828.562,42	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (45687)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.700.181,61C	0,00	828.562,42	2.528.744,03C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	73.383,92C	17.237,24	17.237,24	73.383,92C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	71.405,40C	17.237,24	17.237,24	71.405,40C
6.3.1.1 (45690)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.332,06C	8.618,62	0,00	43.713,44C
6.3.1.3 (45692)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	485,05C	8.618,62	8.618,62	485,05C
6.3.1.4 (45693)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.588,29C	0,00	8.618,62	27.206,91C
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	4.506.662,02D	1.644.876,29	0,00	6.151.538,31D
7.1			ATOS POTENCIAIS	221.046,10D	0,00	0,00	221.046,10D
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	187.046,10D	0,00	0,00	187.046,10D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	187.046,10D	0,00	0,00	187.046,10D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	187.046,10D	0,00	0,00	187.046,10D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	161.547,40D	0,00	0,00	161.547,40D
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
7.1.2.3.1.04			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	4.283.465,92D	1.643.637,29	0,00	5.927.103,21D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.283.465,92D	1.643.637,29	0,00	5.927.103,21D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.283.465,92D	1.643.637,29	0,00	5.927.103,21D
7.2.1.1.1 (45819)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	4.283.465,92D	1.643.637,29	0,00	5.927.103,21D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.150,00D	1.239,00	0,00	3.389,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.150,00D	1.239,00	0,00	3.389,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.150,00D	1.239,00	0,00	3.389,00D
7.9.1.2.1 (45874)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.150,00D	1.239,00	0,00	3.389,00D

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	4.506.662,02C	2.829.814,09	4.474.690,38	6.151.538,31C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	221.046,10C	13.618,92	13.618,92	221.046,10C
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	187.046,10C	13.618,92	13.618,92	187.046,10C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	187.046,10C	13.618,92	13.618,92	187.046,10C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	187.046,10C	13.618,92	13.618,92	187.046,10C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	161.547,40C	8.618,62	8.618,62	161.547,40C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	151.600,16C	8.618,62	0,00	142.981,54C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (56201)	C		AMAZON CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	6.000,00C	6.000,00	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	3.357,24C	1.328,62	0,00	2.028,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000127 (56230)	C		MARCIA LARAZ COELHO EIRELI	6.450,00C	1.290,00	0,00	5.160,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	9.947,24C	0,00	8.618,62	18.565,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (56202)	C		AMAZON CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (56213)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	2.657,24C	0,00	1.328,62	3.985,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (56231)	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	5.000,30	5.000,30	16.731,70C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	16.731,70C	5.000,30	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	12.547,40C	5.000,30	0,00	7.547,10C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	5.000,30	5.000,30C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000007 (62739)	C		C FRAZAO BATISTA EIRELI	0,00	0,00	5.000,30	5.000,30C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.283.465,92C	2.816.195,17	4.459.832,46	5.927.103,21C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.283.465,92C	2.816.195,17	4.459.832,46	5.927.103,21C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.283.465,92C	2.816.195,17	4.459.832,46	5.927.103,21C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.608.573,74D	1.027.227,51	1.643.637,29	5.992.163,96D
8.2.1.1.1.01 (46209)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.608.573,74D	1.027.227,51	1.643.637,29	5.992.163,96D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.441.468,96C	837.181,04	71.507,93	4.675.795,85C
8.2.1.1.2.01 (46213)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	5.403.228,05C	833.385,74	71.507,93	4.641.350,24C
8.2.1.1.2.02 (46214)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	38.240,91C	3.795,30	0,00	34.445,61C

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
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.953.374,44C	951.786,62	923.572,27	1.925.160,09C
8.2.1.1.3.01 (46216)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	830.719,30C	828.694,76	837.181,04	839.205,58C
8.2.1.1.3.02 (46217)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.122.655,14C	123.091,86	86.391,23	1.085.954,51C
8.2.1.1.4 (46219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.497.196,26C	0,00	1.821.114,97	5.318.311,23C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.150,00C	0,00	1.239,00	3.389,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.150,00C	0,00	1.239,00	3.389,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.150,00C	0,00	1.239,00	3.389,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.150,00C	0,00	1.239,00	3.389,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.150,00C	0,00	1.239,00	3.389,00C
TOTAL:				0,00D	12.149.406,80	12.149.406,80	0,00D

Coari, 28/02/2023

_____ LUIZ FRANKLIN CHAVES DE ANDRADE CONTADOR CRC AM 010202-O/7	_____ EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA ALVES DIRETOR PRESIDENTE DO COARIPREV
--	---