

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	59.751.500,26D	3.256.822,13	3.515.604,83	59.492.717,56D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.564.807,65D	3.256.822,13	3.515.604,83	5.306.024,95D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	276.522,53D	2.677.638,68	2.908.610,05	45.551,16D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	276.522,53D	2.677.638,68	2.908.610,05	45.551,16D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	276.522,53D	2.677.638,68	2.908.610,05	45.551,16D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	276.522,53D	2.677.638,68	2.908.610,05	45.551,16D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.002.350,19	2.002.350,19	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (47489)	P	F	BB - AGÊNCIA 1776 C/C 13178-4	0,00	1.821.279,95	1.821.279,95	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.02 (47626)	P	F	BB - AGÊNCIA 1776 - C/C 29300-8	0,00	181.070,24	181.070,24	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02			BRADESCO S/A	276.522,53D	675.288,49	906.259,86	45.551,16D
1.1.1.1.1.06.01.02.01 (47491)	P	F	BRADESCO - AGÊNCIA 3710 - C/C 2301-9	276.522,53D	675.288,49	906.259,86	45.551,16D
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	655.051,38D	250,00	0,00	655.301,38D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.900,00D	250,00	0,00	2.150,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.900,00D	250,00	0,00	2.150,00D
1.1.3.1.1.02 (40575)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.900,00D	250,00	0,00	2.150,00D
1.1.3.2			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.2.1			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.2.1.07 (40587)	P	F	ISS A COMPENSAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	636.013,86D	0,00	0,00	636.013,86D
1.1.3.6.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	163.831,73D	0,00	0,00	163.831,73D
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	163.831,73D	0,00	0,00	163.831,73D
1.1.3.6.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E P	163.831,73D	0,00	0,00	163.831,73D
1.1.3.6.1.01.01.03 (48600)	P	P	Contrib. Servidor RPPS à Receber - Prefeitura	163.660,88D	0,00	0,00	163.660,88D
1.1.3.6.1.01.01.04 (48601)	P	P	Contrib. Servidor RPPS à Receber - Câmara	170,85D	0,00	0,00	170,85D
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	472.182,13D	0,00	0,00	472.182,13D
1.1.3.6.2.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	472.182,13D	0,00	0,00	472.182,13D
1.1.3.6.2.01.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	472.182,13D	0,00	0,00	472.182,13D
1.1.3.6.2.01.01.03 (48602)	P	P	Contrib. ente à Receber - Prefeitura	469.088,99D	0,00	0,00	469.088,99D
1.1.3.6.2.01.01.04 (48603)	P	P	Contrib. ente à Receber - Câmara	3.093,14D	0,00	0,00	3.093,14D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.137,52D	0,00	0,00	16.137,52D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	16.137,52D	0,00	0,00	16.137,52D
1.1.3.8.1.08 (40739)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	65,02D	0,00	0,00	65,02D
1.1.3.8.1.09 (40740)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	8.517,31D	0,00	0,00	8.517,31D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.555,19D	0,00	0,00	7.555,19D
1.1.3.8.1.99.00.03			Demais valores de Responsáveis Diversos	7.555,19D	0,00	0,00	7.555,19D
1.1.3.8.1.99.00.03.02 (47507)	P	F	Demais Resp. Financeiras	7.555,19D	0,00	0,00	7.555,19D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	733.233,74D	578.933,45	606.994,78	705.172,41D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	733.233,74D	578.933,45	606.994,78	705.172,41D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	733.233,74D	578.933,45	606.994,78	705.172,41D
1.1.4.1.1.09.01			TÍTULOS DE RESPONS. DO TESOUREIRO / TÍTULOS PÚBLICOS	543.576,64D	7.957,08	17.064,69	534.469,03D
1.1.4.1.1.09.01.02 (49879)	P	F	BB PREVID. RF PERFIL - 13178-4	7.816,61D	80,14	3.000,00	4.896,75D

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	8.971,20D	63,53	8.000,00	1.034,73D
1.1.4.1.1.09.01.05 (49882)	P	F	BB PREVID. RF IMA-B 5 LP FIC - 13178-4	6.148,64D	0,00	6.064,69	83,95D
1.1.4.1.1.09.01.06 (56203)	P	F	BB PREVID. TP IPCA	520.640,19D	7.813,41	0,00	528.453,60D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	189.657,10D	570.976,37	589.930,09	170.703,38D
1.1.4.1.1.09.04.01 (47497)	P	F	BB PREVID FLUXO RF - AG. 1776 C/C 13178-4	125.320,64D	526.378,33	527.633,64	124.065,33D
1.1.4.1.1.09.04.04 (47627)	P	F	BB - AGÊNCIA 1776 - C/INV. 29300-8	64.336,46D	44.598,04	62.296,45	46.638,05D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.186.692,61D	0,00	0,00	54.186.692,61D
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 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 DE COARI	310.643,98D	0,00	0,00	310.643,98D
1.2.3			IMOBILIZADO	37.403,12D	0,00	0,00	37.403,12D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	62.345,00D	0,00	0,00	62.345,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	62.345,00D	0,00	0,00	62.345,00D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	24.941,88C	0,00	0,00	24.941,88C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	24.941,88C	0,00	0,00	24.941,88C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	24.941,88C	0,00	0,00	24.941,88C
1.2.3.8.1.01.02 (41470)	P	P	DEPRECIACÃO 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	DEPRECIACÃO 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	DEPRECIACÃO 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	59.751.500,26C	19.863.876,64	20.034.421,36	59.922.044,98C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.767.877,55C	1.770.242,66	1.982.787,38	1.980.422,27C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	7.215,49C	1.726.685,17	1.764.926,08	45.456,40C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	111.817,01	111.817,01	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.817,01	111.817,01	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	111.817,01	111.817,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	89.497,16	89.497,16	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	22.319,85	22.319,85	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.551.921,86	1.551.921,86	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.551.921,86	1.551.921,86	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	1.551.921,86	1.551.921,86	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.215,49C	62.946,30	101.187,21	45.456,40C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.215,49C	62.946,30	101.187,21	45.456,40C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	7.215,49C	62.946,30	101.187,21	45.456,40C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	17.187,21	17.187,21	0,00
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	7.215,49C	45.759,09	84.000,00	45.456,40C
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	0,00	3.759,09	42.000,00	38.240,91C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000008 (52739)	P	P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.417,31C	42.000,00	42.000,00	2.417,31C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	4.645,91	4.645,91	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	4.645,91	4.645,91	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	4.645,91	4.645,91	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	2.731,49	2.731,49	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000005 (52738)	P	F	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.731,49	2.731,49	0,00
2.1.2.5.3.04			ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.914,42	1.914,42	0,00
2.1.2.5.3.04.00.00.00.000005 (52732)	P	F	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.914,42	1.914,42	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.463,57C	29.379,00	29.379,00	2.463,57C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.463,57C	29.379,00	29.379,00	2.463,57C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.463,57C	29.379,00	29.379,00	2.463,57C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.790,71	10.790,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	10.790,71	10.790,71	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.463,57C	18.588,29	18.588,29	2.463,57C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.463,57C	18.588,29	18.588,29	2.463,57C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41925)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.463,57C	18.588,29	18.588,29	2.463,57C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	809.847,16C	179,72	47.551,98	857.219,42C
2.1.4.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	809.847,16C	179,72	47.551,98	857.219,42C
2.1.4.3.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OF	809.847,16C	179,72	47.551,98	857.219,42C
2.1.4.3.2.01			ISS A RECOLHER	268,58C	167,40	0,00	101,18C
2.1.4.3.2.01.01 (47512)	P	F	ISS À RECOLHER - PREFEITURA DE COARI	268,58C	167,40	0,00	101,18C
2.1.4.3.2.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	809.578,58C	12,32	47.551,98	857.118,24C
2.1.4.3.2.99.01 (47513)	P	F	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	809.483,22C	0,00	47.539,66	857.022,88C
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	948.351,33C	9.352,86	136.284,41	1.075.282,88C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	948.351,33C	9.293,04	136.224,59	1.075.282,88C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	948.351,33C	9.293,04	136.224,59	1.075.282,88C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	948.351,33C	9.293,04	136.224,59	1.075.282,88C

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
2.1.8.8.1.01.01 (42150)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	575.260,42C	0,00	9.979,91	585.240,33C
2.1.8.8.1.01.02 (42151)	P	F	INSS	104.923,81C	7.147,76	6.361,24	104.137,29C
2.1.8.8.1.01.10 (42159)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	1.914,41C	2.145,28	4.264,76	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	8.077,11C	0,00	1.425,80	9.502,91C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.905,42C	0,00	114.192,88	129.098,30C
2.1.8.8.1.01.15.02 (47596)	P	F	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CONTA ÚNICA	14.681,60C	0,00	114.192,88	128.874,48C
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	3.044.818,83C	42.000,00	0,00	3.002.818,83C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	300.451,47C	42.000,00	0,00	258.451,47C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	300.451,47C	42.000,00	0,00	258.451,47C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	300.451,47C	42.000,00	0,00	258.451,47C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	300.451,47C	42.000,00	0,00	258.451,47C
2.2.1.4.3.01.01			INSS - DÉBITO PARCELADO	300.451,47C	42.000,00	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	97.212,02C	42.000,00	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 - CONSOLIDAÇÃO	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 RPPS	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 DO RPPS	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 DO RPPS	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 RPPS	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 RPPS	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 RPPS	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 RPPS	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 RPPS	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	18.051.633,98	18.051.633,98	54.938.803,88C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	54.938.803,88C	18.051.633,98	18.051.633,98	54.938.803,88C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.228.538,48C	18.051.633,98	18.051.633,98	55.228.538,48C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.189.342,40D	13.388.687,66	13.388.687,66	14.189.342,40D
2.3.7.1.1.01 (42786)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.388.687,66C	13.388.687,66	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02 (42787)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.578.030,06D	0,00	13.388.687,66	14.189.342,40D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	69.717.286,13C	4.662.946,32	4.662.946,32	69.717.286,13C
2.3.7.1.2.01 (42791)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.662.946,32C	4.662.946,32	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42792)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.054.339,81C	0,00	4.662.946,32	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	0,00	1.714.825,50	0,00	1.714.825,50D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	127.150,13	0,00	127.150,13D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	111.817,01	0,00	111.817,01D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	41.748,21	0,00	41.748,21D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	41.748,21	0,00	41.748,21D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	41.748,21	0,00	41.748,21D
3.1.1.1.1.01.01 (42865)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	40.081,55	0,00	40.081,55D
3.1.1.1.1.01.21 (42884)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	70.068,80	0,00	70.068,80D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	70.068,80	0,00	70.068,80D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	70.068,80	0,00	70.068,80D
3.1.1.2.1.01.01 (42919)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	70.068,80	0,00	70.068,80D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.333,12	0,00	15.333,12D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	15.333,12	0,00	15.333,12D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.333,12	0,00	15.333,12D
3.1.2.2.1.01 (43049)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	15.333,12	0,00	15.333,12D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.551.981,68	0,00	1.551.981,68D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	990.425,96	0,00	990.425,96D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	990.425,96	0,00	990.425,96D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	990.425,96	0,00	990.425,96D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	990.425,96	0,00	990.425,96D
3.2.1.1.1.01.01 (43144)	P		APOSENTADORIAS	0,00	990.425,96	0,00	990.425,96D
3.2.2			PENSÕES	0,00	561.495,90	0,00	561.495,90D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	561.495,90	0,00	561.495,90D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	561.495,90	0,00	561.495,90D
3.2.2.1.1.01 (43195)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	561.495,90	0,00	561.495,90D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	59,82	0,00	59,82D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	59,82	0,00	59,82D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59,82	0,00	59,82D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	0,00	59,82	0,00	59,82D
3.2.9.1.1.12.02 (43247)	P		SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	59,82	0,00	59,82D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	29.129,00	0,00	29.129,00D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.641,05	0,00	8.641,05D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.641,05	0,00	8.641,05D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.641,05	0,00	8.641,05D
3.3.1.1.1.99 (43343)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.641,05	0,00	8.641,05D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	20.487,95	0,00	20.487,95D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.1.1.01 (43362)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.2.1.21 (43387)	P		LOCACOES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.787,95	0,00	13.787,95D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.787,95	0,00	13.787,95D
3.3.2.3.1.01 (43407)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04 (43410)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00D
3.3.2.3.1.08 (43414)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	811,61	0,00	811,61D
3.3.2.3.1.11 (43417)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	2.657,24	0,00	2.657,24D
3.3.2.3.1.32 (43438)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.029,10	0,00	3.029,10D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSC	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
3.4.2.4.1.01 (43561)	P		JUROS	0,00	2.947,32	0,00	2.947,32D
3.4.2.4.1.03 (43563)	P		MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	2.569,25	0,00	2.569,25D
3.4.2.4.1.04 (52725)	P		ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	983,43	0,00	983,43D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	64,69	0,00	64,69D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	0,00	64,69	0,00	64,69D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	0,00	64,69	0,00	64,69D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	0,00	64,69	0,00	64,69D
3.6.1.7.1.99 (43991)	P		AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEI	0,00	64,69	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	0,00	0,00	1.285.498,08	1.285.498,08C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.276.646,31	1.276.646,31C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.276.646,31	1.276.646,31C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.276.646,31	1.276.646,31C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	478.546,01	478.546,01C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	478.546,01	478.546,01C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	478.546,01	478.546,01C
4.2.1.1.1.02.01.01 (47529)	P		Contrib. Servidor RPPS - Prefeitura	0,00	0,00	461.153,29	461.153,29C
4.2.1.1.1.02.01.02 (47530)	P		Contrib. Servidor RPPS - Câmara Municipal	0,00	0,00	17.392,72	17.392,72C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	798.100,30	798.100,30C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	770.604,05	770.604,05C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	770.604,05	770.604,05C
4.2.1.1.2.01.01.01 (47533)	P		Contrib. Ente RPPs - Prefeitura	0,00	0,00	753.437,25	753.437,25C
4.2.1.1.2.01.01.02 (47534)	P		Contrib. RPPS Ente - Câmara Municipal	0,00	0,00	17.166,80	17.166,80C
4.2.1.1.2.03			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	0,00	0,00	27.496,25	27.496,25C
4.2.1.1.2.03.02 (47546)	P		Contrib. Ente Suplem. p/ amortiz. do Déficit Atuarial - Câmara	0,00	0,00	27.496,25	27.496,25C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.851,77	8.851,77C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.851,77	8.851,77C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.851,77	8.851,77C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.851,77	8.851,77C
4.4.5.2.1.01 (47537)	P		Rendimento de Aplic. Financeira	0,00	0,00	8.851,77	8.851,77C

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	73.383,92D	31.275.666,53	1.319.978,06	30.029.072,39D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	31.203.688,47	1.248.000,00	29.955.688,47D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.433.184,98	0,00	11.433.184,98D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.433.184,98	0,00	11.433.184,98D
5.2.1.1.1 (45521)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	11.433.184,98	0,00	11.433.184,98D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.770.503,49	1.248.000,00	18.522.503,49D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.681.184,98	1.248.000,00	11.433.184,98D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.433.184,98	0,00	11.433.184,98D
5.2.2.1.1.01 (45543)	O		CREDITO INICIAL	0,00	11.433.184,98	0,00	11.433.184,98D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00D
5.2.2.1.2.01 (45548)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	624.000,00	624.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (45560)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00D
5.2.2.1.3.99 (45566)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00C
5.2.2.1.9.04 (45574)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.089.318,51	0,00	7.089.318,51D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.089.318,51	0,00	7.089.318,51D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.089.318,51	0,00	7.089.318,51D
5.2.2.9.2.01.01 (45604)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	7.089.318,51	0,00	7.089.318,51D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	73.383,92D	71.978,06	71.978,06	73.383,92D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	71.405,40D	70.291,44	70.291,44	71.405,40D
5.3.1.1 (45610)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	70.291,44	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
5.3.1.7 (45614)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	70.291,44D	0,00	70.291,44	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.978,52D	1.686,62	1.686,62	1.978,52D
5.3.2.1 (45616)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.686,62	0,00	1.686,62D
5.3.2.2 (45617)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	291,90D	0,00	0,00	291,90D
5.3.2.7 (45619)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.686,62D	0,00	1.686,62	0,00

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	73.383,92C	15.992.697,67	45.948.386,14	30.029.072,39C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.883.543,03	45.839.231,50	29.955.688,47C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.285.498,08	12.718.683,06	11.433.184,98C
6.2.1.1 (45631)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	1.285.498,08	11.433.184,98	10.147.686,90C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.285.498,08	1.285.498,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010157 (57594)	O		Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura	0,00	0,00	461.153,29	461.153,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010158 (57595)	O		Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Câmara	0,00	0,00	17.392,72	17.392,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011159 (58596)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	0,00	0,00	8.851,77	8.851,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013336 (60773)	O		Contrib. Ente Suplem. p/ Amortiz. do Déficit Atuarial - Câmara	0,00	0,00	27.496,25	27.496,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013489 (60926)	O		Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS - Intra - Prefeitura	0,00	0,00	753.437,25	753.437,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013490 (60927)	O		Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS - Intra - Câmara	0,00	0,00	17.166,80	17.166,80C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.598.044,95	33.120.548,44	18.522.503,49C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	11.155.681,73	22.588.866,71	11.433.184,98C
6.2.2.1.1 (45644)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.713.318,51	12.057.184,98	4.343.866,47C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	3.442.363,22	10.531.681,73	7.089.318,51C
6.2.2.1.3.01 (45650)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.738.422,52	7.089.318,51	5.350.895,99C
6.2.2.1.3.02 (45651)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.759,09	42.000,00	38.240,91C
6.2.2.1.3.03 (45652)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.700.181,61	1.700.181,61	0,00
6.2.2.1.3.04 (45653)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.700.181,61	1.700.181,61C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.442.363,22	10.531.681,73	7.089.318,51C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.442.363,22	10.531.681,73	7.089.318,51C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.442.363,22	10.531.681,73	7.089.318,51C
6.2.2.9.2.01.01 (45684)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.738.422,52	7.089.318,51	5.350.895,99C
6.2.2.9.2.01.02 (45685)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.759,09	42.000,00	38.240,91C
6.2.2.9.2.01.03 (45686)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.700.181,61	1.700.181,61	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (45687)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.700.181,61	1.700.181,61C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	73.383,92C	109.154,64	109.154,64	73.383,92C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	71.405,40C	107.468,02	107.468,02	71.405,40C
6.3.1.1 (45690)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	628,91C	18.588,29	70.291,44	52.332,06C
6.3.1.3 (45692)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	485,05C	18.588,29	18.588,29	485,05C
6.3.1.4 (45693)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	18.588,29	18.588,29C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	70.291,44C	70.291,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (45697)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	70.291,44C	70.291,44	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.978,52C	1.686,62	1.686,62	1.978,52C
6.3.2.1 (45703)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	291,90C	0,00	1.686,62	1.978,52C
6.3.2.7 (45706)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.686,62C	1.686,62	0,00	0,00

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	1.237.292,49D	3.269.369,53	0,00	4.506.662,02D
7.1			ATOS POTENCIAIS	208.498,70D	12.547,40	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	174.498,70D	12.547,40	0,00	187.046,10D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	174.498,70D	12.547,40	0,00	187.046,10D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	174.498,70D	12.547,40	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	4.184,30D	12.547,40	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	0,00	12.547,40	0,00	12.547,40D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.026.893,79D	3.256.572,13	0,00	4.283.465,92D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.026.893,79D	3.256.572,13	0,00	4.283.465,92D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.026.893,79D	3.256.572,13	0,00	4.283.465,92D
7.2.1.1.1 (45819)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.026.893,79D	3.256.572,13	0,00	4.283.465,92D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.900,00D	250,00	0,00	2.150,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.900,00D	250,00	0,00	2.150,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.900,00D	250,00	0,00	2.150,00D
7.9.1.2.1 (45874)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	1.900,00D	250,00	0,00	2.150,00D

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 CREDITORES	1.237.292,49C	12.541.008,48	15.810.378,01	4.506.662,02C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	208.498,70C	9.947,24	22.494,64	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	174.498,70C	9.947,24	22.494,64	187.046,10C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	174.498,70C	9.947,24	22.494,64	187.046,10C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	174.498,70C	9.947,24	22.494,64	187.046,10C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	161.547,40C	9.947,24	9.947,24	161.547,40C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	161.547,40C	9.947,24	0,00	151.600,16C
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	12.000,00C	6.000,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000126 (56212)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	6.014,48C	2.657,24	0,00	3.357,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000127 (56230)	C		MARCIA LARAZ COELHO EIRELI	7.740,00C	1.290,00	0,00	6.450,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	9.947,24	9.947,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (56202)	C		AMAZON CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (56213)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	0,00	2.657,24	2.657,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (56231)	C		MARCIA LARAZ COELHO EIRELI	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00C
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	4.184,30C	0,00	12.547,40	16.731,70C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	4.184,30C	0,00	12.547,40	16.731,70C
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	0,00	0,00	12.547,40	12.547,40C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.026.893,79C	12.531.061,24	15.787.633,37	4.283.465,92C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.026.893,79C	12.531.061,24	15.787.633,37	4.283.465,92C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.026.893,79C	12.531.061,24	15.787.633,37	4.283.465,92C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	804.688,62D	9.060.457,25	3.256.572,13	6.608.573,74D
8.2.1.1.1.01 (46209)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	804.688,62D	9.060.457,25	3.256.572,13	6.608.573,74D
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	70.920,35C	1.760.769,90	7.131.318,51	5.441.468,96C
8.2.1.1.2.01 (46213)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	70.920,35C	1.757.010,81	7.089.318,51	5.403.228,05C
8.2.1.1.2.02 (46214)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	3.759,09	42.000,00	38.240,91C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.760.662,06C	1.709.834,09	1.902.546,47	1.953.374,44C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01 (46216)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	812.310,73C	1.700.361,33	1.718.769,90	830.719,30C
8.2.1.1.3.02 (46217)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	948.351,33C	9.472,76	183.776,57	1.122.655,14C
8.2.1.1.4 (46219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.497.196,26	3.497.196,26C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.900,00C	0,00	250,00	2.150,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.900,00C	0,00	250,00	2.150,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	1.900,00C	0,00	250,00	2.150,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	1.900,00C	0,00	250,00	2.150,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.900,00C	0,00	250,00	2.150,00C
TOTAL:				0,00	87.914.266,48	87.914.266,48	0,00D

Coari, 31/01/2023

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

EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR PRESIDENTE DO COARIPREV