

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Balancete de Verificação - 2023

Maio

Página: 1/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	59.455.009,64D	5.285.947,97	5.190.697,60	59.550.260,01D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.267.618,03D	5.285.947,97	5.190.697,60	5.362.868,40D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	536,62D	3.514.908,42	3.505.009,78	10.435,26D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	536,62D	3.514.908,42	3.505.009,78	10.435,26D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	536,62D	3.514.908,42	3.505.009,78	10.435,26D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	536,62D	3.514.908,42	3.505.009,78	10.435,26D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.955.088,35	2.952.413,87	2.674,48D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (47489)	P	F	BB - AGÊNCIA 1776 C/C 13178-4	0,00	2.599.816,46	2.599.816,46	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.02 (47626)	P	F	BB - AGÊNCIA 1776 - C/C 29300-8	0,00	355.271,89	352.597,41	2.674,48D
1.1.1.1.1.06.01.02			BRADESCO S/A	536,62D	559.820,07	552.595,91	7.760,78D
1.1.1.1.1.06.01.02.01 (47491)	P	F	BRADESCO - AGÊNCIA 3710 - C/C 2301-9	536,62D	559.820,07	552.595,91	7.760,78D
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	656.791,38D	550,00	0,00	657.341,38D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.640,00D	550,00	0,00	4.190,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.640,00D	550,00	0,00	4.190,00D
1.1.3.1.1.02 (40575)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.640,00D	550,00	0,00	4.190,00D
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	710.290,03D	1.770.489,55	1.685.687,82	795.091,76D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	710.290,03D	1.770.489,55	1.685.687,82	795.091,76D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	710.290,03D	1.770.489,55	1.685.687,82	795.091,76D
1.1.4.1.1.09.01			TÍTULOS DE RESPONS. DO TESOURO / TÍTULOS PÚBLICOS	550.465,26D	3.806,13	548.479,80	5.791,59D
1.1.4.1.1.09.01.02 (49879)	P	F	BB PREVID. RF PERFIL - 13178-4	4.568,59D	52,58	0,00	4.621,17D

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Balancete de Verificação - 2023

Maio

Página: 2/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.01.04 (49881)	P	F	BB PREVID. RF IDKA 2 - 13178-4	1.071,88D	4,17	0,00	1.076,05D
1.1.4.1.1.09.01.05 (49882)	P	F	BB PREVID. RF IMA-B 5 LP FIC - 13178-4	90,63D	3,74	0,00	94,37D
1.1.4.1.1.09.01.06 (56203)	P	F	BB PREVID. TP IPCA	544.734,16D	3.745,64	548.479,80	0,00
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	159.824,77D	1.766.683,42	1.137.208,02	789.300,17D
1.1.4.1.1.09.04.01 (47497)	P	F	BB PREVID FLUXO RF - AG. 1776 C/C 13178-4	92.483,12D	1.575.037,42	966.291,17	701.229,37D
1.1.4.1.1.09.04.04 (47627)	P	F	BB - AGÊNCIA 1776 - C/INV. 29300-8	67.341,65D	191.646,00	170.916,85	88.070,80D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.187.391,61D	0,00	0,00	54.187.391,61D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.149.289,49D	0,00	0,00	54.149.289,49D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	54.149.289,49D	0,00	0,00	54.149.289,49D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.700.755,19D	0,00	0,00	10.700.755,19D
1.2.1.1.1.05			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	9.944.692,32D	0,00	0,00	9.944.692,32D
1.2.1.1.1.05.01 (47508)	P	P	Divida Ativa Previdenciária	9.944.692,32D	0,00	0,00	9.944.692,32D
1.2.1.1.1.06			CRÉDITOS DE VALORES À REGULARIZAR	756.062,87D	0,00	0,00	756.062,87D
1.2.1.1.1.06.01			VALORES À REGULAR	756.062,87D	0,00	0,00	756.062,87D
1.2.1.1.1.06.01.01 (56220)	P	P	DÉBITOS INDEVIDOS	6.531,31D	0,00	0,00	6.531,31D
1.2.1.1.1.06.01.02 (56221)	P	P	VALOR À REGULARIZAR	9.928,56D	0,00	0,00	9.928,56D
1.2.1.1.1.06.01.03 (56222)	P	P	DESPESAS À REGULARIZAR 2012	42.187,00D	0,00	0,00	42.187,00D
1.2.1.1.1.06.01.04 (56223)	P	P	VALOR À REGULARIZAR - ADRIANO TEIXEIRA SALAN	697.416,00D	0,00	0,00	697.416,00D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	43.448.534,30D	0,00	0,00	43.448.534,30D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	43.448.534,30D	0,00	0,00	43.448.534,30D
1.2.1.1.2.06.02			CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS À RECEBER - PATRONAL	43.448.534,30D	0,00	0,00	43.448.534,30D
1.2.1.1.2.06.02.01			CONTRIB. PREVID. RPPS À RECEBER PATRONAL - PREFEITURA DE CC	43.133.037,84D	0,00	0,00	43.133.037,84D
1.2.1.1.2.06.02.01.01 (51317)	P	P	CONTRIB. RPPS À PATRONAL SUPLEMENTAR - PREFEITURA DE 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	310.643,98D	0,00	0,00	310.643,98D
1.2.3			IMOBILIZADO	38.102,12D	0,00	0,00	38.102,12D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	63.044,00D	0,00	0,00	63.044,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	63.044,00D	0,00	0,00	63.044,00D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	699,00D	0,00	0,00	699,00D
1.2.3.1.1.01.02 (41336)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	699,00D	0,00	0,00	699,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	39.069,00D	0,00	0,00	39.069,00D
1.2.3.1.1.02.01 (41358)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.3.1.1.02.02 (41359)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.069,00D	0,00	0,00	37.069,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.216,00D	0,00	0,00	23.216,00D
1.2.3.1.1.03.01 (41362)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.920,00D	0,00	0,00	5.920,00D
1.2.3.1.1.03.02 (41363)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.610,00D	0,00	0,00	3.610,00D
1.2.3.1.1.03.03 (41364)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.686,00D	0,00	0,00	13.686,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1.2.3.1.1.99.99 (41396)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	24.941,88C	0,00	0,00	24.941,88C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	24.941,88C	0,00	0,00	24.941,88C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	24.941,88C	0,00	0,00	24.941,88C
1.2.3.8.1.01.02 (41470)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	16.652,31C	0,00	0,00	16.652,31C
1.2.3.8.1.01.03 (41471)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.261,57C	0,00	0,00	8.261,57C

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.99 (41479)	P	P	DEPRECIÇÃO 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

Maio

Página: 4/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	59.912.369,23C	1.112.000,52	1.110.689,23	59.911.057,94C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.970.746,52C	1.112.000,52	1.110.689,23	1.969.435,23C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	30.110,38C	968.809,57	968.809,57	30.110,38C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	98.841,70	98.841,70	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.841,70	98.841,70	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	98.841,70	98.841,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	98.841,70	98.841,70	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	800.666,78	800.666,78	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	800.666,78	800.666,78	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	800.666,78	800.666,78	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.110,38C	69.301,09	69.301,09	30.110,38C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	30.110,38C	69.301,09	69.301,09	30.110,38C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	30.110,38C	69.301,09	69.301,09	30.110,38C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	69.301,09	69.301,09	0,00
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	30.110,38C	0,00	0,00	30.110,38C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000001 (49896)	P	P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.798,18C	0,00	0,00	4.798,18C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000007 (52734)	P	F	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.894,89C	0,00	0,00	22.894,89C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000008 (52739)	P	P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.417,31C	0,00	0,00	2.417,31C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.463,57C	27.759,01	27.759,01	2.463,57C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.463,57C	27.759,01	27.759,01	2.463,57C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.463,57C	27.759,01	27.759,01	2.463,57C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	26.469,01	26.469,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	26.469,01	26.469,01	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.463,57C	1.290,00	1.290,00	2.463,57C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.463,57C	1.290,00	1.290,00	2.463,57C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41925)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.463,57C	1.290,00	1.290,00	2.463,57C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	801.574,94C	26.363,59	27.587,71	802.799,06C
2.1.4.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	801.574,94C	26.363,59	27.587,71	802.799,06C
2.1.4.3.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OF	801.574,94C	26.363,59	27.587,71	802.799,06C
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	801.473,76C	26.243,59	27.467,71	802.697,88C
2.1.4.3.2.99.01 (47513)	P	F	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	801.378,40C	26.243,59	27.467,71	802.602,52C
2.1.4.3.2.99.03 (48633)	P	F	TAXAS À RECOLHER P/ PREFEITURA DE COARI	95,36C	0,00	0,00	95,36C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.136.597,63C	89.068,35	86.532,94	1.134.062,22C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.136.597,63C	89.008,53	86.473,12	1.134.062,22C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.136.597,63C	89.008,53	86.473,12	1.134.062,22C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.136.597,63C	89.008,53	86.473,12	1.134.062,22C
2.1.8.8.1.01.01 (42150)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	598.688,07C	0,00	4.304,82	602.992,89C
2.1.8.8.1.01.02 (42151)	P	F	INSS	107.569,35C	25.328,83	7.608,30	89.848,82C
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	7.352,09C	0,00	700,78	8.052,87C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	175.684,07C	62.594,74	64.863,93	177.953,26C
2.1.8.8.1.01.15.02 (47596)	P	F	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CONTA ÚNICA	175.460,25C	62.594,74	64.863,93	177.729,44C
2.1.8.8.1.01.15.03 (48581)	P	F	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	223,82C	0,00	0,00	223,82C

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
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	243.178,65C	12,32	7.922,65	251.088,98C
2.1.8.8.1.01.99.03 (47517)	P	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	243.178,65C	12,32	7.922,65	251.088,98C
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 PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.744.367,36C	0,00	0,00	2.744.367,36C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	2.744.367,36C	0,00	0,00	2.744.367,36C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	79.804.084,51C	0,00	0,00	79.804.084,51C
2.2.7.2.1.03.01 (42519)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	89.558.701,82C	0,00	0,00	89.558.701,82C
2.2.7.2.1.03.03 (42521)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	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 PREVIDENCIÁRI	140.700,21D	0,00	0,00	140.700,21D
2.2.7.2.1.03.05 (42523)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	8.955.870,18D	0,00	0,00	8.955.870,18D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	214.461.928,05C	0,00	0,00	214.461.928,05C
2.2.7.2.1.04.01 (42527)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	334.185.889,07C	0,00	0,00	334.185.889,07C
2.2.7.2.1.04.02 (42528)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	42.701.070,07D	0,00	0,00	42.701.070,07D
2.2.7.2.1.04.03 (42529)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	43.604.302,04D	0,00	0,00	43.604.302,04D
2.2.7.2.1.04.04 (42530)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	33.418.588,91D	0,00	0,00	33.418.588,91D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	430.013.375,85D	0,00	0,00	430.013.375,85D
2.2.7.2.1.05.98 (42534)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	430.013.375,85D	0,00	0,00	430.013.375,85D
2.2.7.2.1.07			PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	138.491.730,65C	0,00	0,00	138.491.730,65C
2.2.7.2.1.07.01 (42538)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	73.566.503,14C	0,00	0,00	73.566.503,14C
2.2.7.2.1.07.98 (42542)	P	P	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	64.925.227,51C	0,00	0,00	64.925.227,51C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.938.803,88C	0,00	0,00	54.938.803,88C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	54.938.803,88C	0,00	0,00	54.938.803,88C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.228.538,48C	0,00	0,00	55.228.538,48C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.189.342,40D	0,00	0,00	14.189.342,40D
2.3.7.1.1.02 (42787)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.189.342,40D	0,00	0,00	14.189.342,40D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	69.717.286,13C	0,00	0,00	69.717.286,13C
2.3.7.1.2.02 (42792)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.717.286,13C	0,00	0,00	69.717.286,13C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	270.872,28D	0,00	0,00	270.872,28D
2.3.7.1.3.02 (42797)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	270.872,28D	0,00	0,00	270.872,28D
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	12.650,00D	0,00	0,00	12.650,00D
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

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
2.3.7.2			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 PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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

Maio

Página: 7/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.491.213,40D	996.078,40	0,00	5.487.291,80D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	426.942,09D	157.896,38	0,00	584.838,47D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	383.850,11D	98.841,70	0,00	482.691,81D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	39.427,66D	15.261,70	0,00	54.689,36D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	39.427,66D	15.261,70	0,00	54.689,36D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	39.427,66D	15.261,70	0,00	54.689,36D
3.1.1.1.1.01.01 (42865)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.761,00D	12.761,70	0,00	50.522,70D
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	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	344.422,45D	83.580,00	0,00	428.002,45D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	344.422,45D	83.580,00	0,00	428.002,45D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	344.422,45D	83.580,00	0,00	428.002,45D
3.1.1.2.1.01.01 (42919)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	341.922,45D	79.260,00	0,00	421.182,45D
3.1.1.2.1.01.21 (42939)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42940)	P		13. SALARIO	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	43.091,98D	59.054,68	0,00	102.146,66D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.091,98D	59.054,68	0,00	102.146,66D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	43.091,98D	59.054,68	0,00	102.146,66D
3.1.2.2.1.01 (43049)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	43.091,98D	59.054,68	0,00	102.146,66D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.938.078,17D	800.726,60	0,00	4.738.804,77D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.488.478,66D	498.464,88	0,00	2.986.943,54D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	2.488.478,66D	498.464,88	0,00	2.986.943,54D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.488.478,66D	498.464,88	0,00	2.986.943,54D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.488.478,66D	498.464,88	0,00	2.986.943,54D
3.2.1.1.1.01.01 (43144)	P		APOSENTADORIAS	2.488.478,66D	498.464,88	0,00	2.986.943,54D
3.2.2			PENSÕES	1.449.360,23D	302.201,90	0,00	1.751.562,13D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.449.360,23D	302.201,90	0,00	1.751.562,13D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.449.360,23D	302.201,90	0,00	1.751.562,13D
3.2.2.1.1.01 (43195)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	1.449.360,23D	302.201,90	0,00	1.751.562,13D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	239,28D	59,82	0,00	299,10D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	239,28D	59,82	0,00	299,10D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	239,28D	59,82	0,00	299,10D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	239,28D	59,82	0,00	299,10D
3.2.9.1.1.12.02 (43247)	P		SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	239,28D	59,82	0,00	299,10D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	96.111,88D	27.209,01	0,00	123.320,89D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.626,35D	0,00	0,00	16.626,35D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	16.626,35D	0,00	0,00	16.626,35D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.626,35D	0,00	0,00	16.626,35D
3.3.1.1.1.07 (43285)	P		GENEROS ALIMENTACAO	1.106,00D	0,00	0,00	1.106,00D
3.3.1.1.1.16 (43298)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.740,55D	0,00	0,00	5.740,55D
3.3.1.1.1.22 (43304)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.138,75D	0,00	0,00	1.138,75D
3.3.1.1.1.99 (43343)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.641,05D	0,00	0,00	8.641,05D
3.3.2			SERVIÇOS	79.485,53D	27.209,01	0,00	106.694,54D
3.3.2.1			DIÁRIAS	21.900,00D	10.000,00	0,00	31.900,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.900,00D	10.000,00	0,00	31.900,00D
3.3.2.1.1.01 (43362)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	21.900,00D	10.000,00	0,00	31.900,00D

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Maio

Página: 8/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.000,00D	2.500,00	0,00	12.500,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00D	2.500,00	0,00	12.500,00D
3.3.2.2.1.21 (43387)	P		LOCACOES	10.000,00D	2.500,00	0,00	12.500,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.585,53D	14.709,01	0,00	62.294,54D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	47.585,53D	14.709,01	0,00	62.294,54D
3.3.2.3.1.01 (43407)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00D
3.3.2.3.1.04 (43410)	P		COMUNICAÇÃO	5.160,00D	1.290,00	0,00	6.450,00D
3.3.2.3.1.08 (43414)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.010,88D	687,08	0,00	3.697,96D
3.3.2.3.1.11 (43417)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	8.314,48D	0,00	0,00	8.314,48D
3.3.2.3.1.32 (43438)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	7.100,17D	1.143,93	0,00	8.244,10D
3.3.2.3.1.51 (43454)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	30.016,57D	10.246,41	0,00	40.262,98D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.016,57D	10.246,41	0,00	40.262,98D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.016,57D	10.246,41	0,00	40.262,98D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSC	30.016,57D	10.246,41	0,00	40.262,98D
3.4.2.4.1.01 (43561)	P		JUROS	14.708,64D	1.271,04	0,00	15.979,68D
3.4.2.4.1.03 (43563)	P		MULTAS INDEDUTIVEIS	10.309,79D	8.975,37	0,00	19.285,16D
3.4.2.4.1.04 (52725)	P		ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.998,14D	0,00	0,00	4.998,14D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64,69D	0,00	0,00	64,69D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	64,69D	0,00	0,00	64,69D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	64,69D	0,00	0,00	64,69D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	64,69D	0,00	0,00	64,69D
3.6.1.7.1.99 (43991)	P		AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEI	64,69D	0,00	0,00	64,69D

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Maio

Página: 9/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.033.853,81C	0,00	1.092.640,06	5.126.493,87C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	4.004.853,60C	0,00	1.085.045,49	5.089.899,09C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.004.853,60C	0,00	1.085.045,49	5.089.899,09C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.004.853,60C	0,00	1.085.045,49	5.089.899,09C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.092.253,59C	0,00	519.505,78	2.611.759,37C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.092.253,59C	0,00	519.505,78	2.611.759,37C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.092.253,59C	0,00	519.505,78	2.611.759,37C
4.2.1.1.1.02.01.01 (47529)	P		Contrib. Servidor RPPS - Prefeitura	2.040.392,39C	0,00	484.952,73	2.525.345,12C
4.2.1.1.1.02.01.02 (47530)	P		Contrib. Servidor RPPS - Câmara Municipal	51.861,20C	0,00	34.553,05	86.414,25C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.912.600,01C	0,00	565.539,71	2.478.139,72C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.830.612,33C	0,00	510.914,53	2.341.526,86C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.830.612,33C	0,00	510.914,53	2.341.526,86C
4.2.1.1.2.01.01.01 (47533)	P		Contrib. Ente RPPs - Prefeitura	1.779.455,67C	0,00	476.840,07	2.256.295,74C
4.2.1.1.2.01.01.02 (47534)	P		Contrib. RPPS Ente - Câmara Municipal	51.156,66C	0,00	34.074,46	85.231,12C
4.2.1.1.2.03			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	81.987,68C	0,00	54.625,18	136.612,86C
4.2.1.1.2.03.02 (47546)	P		Contrib. Ente Suplem. p/ amortiz. do Déficit Atuarial - Câmara	81.987,68C	0,00	54.625,18	136.612,86C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.999,56C	0,00	7.594,57	36.594,13C
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 FINANCEIRAS	27.935,85C	0,00	7.594,57	35.530,42C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.935,85C	0,00	7.594,57	35.530,42C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	27.935,85C	0,00	7.594,57	35.530,42C
4.4.5.2.1.01 (47537)	P		Rendimento de Aplic. Financeira	27.935,85C	0,00	7.594,57	35.530,42C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,65C	0,00	0,00	0,65C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,65C	0,00	0,00	0,65C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,65C	0,00	0,00	0,65C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,65C	0,00	0,00	0,65C
4.9.9.9.1.99 (45505)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,65C	0,00	0,00	0,65C

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.143.746,36D	171.543,31	0,00	30.315.289,67D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	30.070.362,44D	171.543,31	0,00	30.241.905,75D
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	18.637.177,46D	171.543,31	0,00	18.808.720,77D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.433.184,98D	0,00	0,00	11.433.184,98D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	11.433.184,98D	0,00	0,00	11.433.184,98D
5.2.2.1.1.01 (45543)	O		CREDITO INICIAL	11.433.184,98D	0,00	0,00	11.433.184,98D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	649.000,00D	0,00	0,00	649.000,00D
5.2.2.1.2.01 (45548)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	649.000,00D	0,00	0,00	649.000,00D
5.2.2.1.3.03 (45560)	O		ANULACAO DE DOTACAO	649.000,00D	0,00	0,00	649.000,00D
5.2.2.1.3.99 (45566)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	649.000,00C	0,00	0,00	649.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	649.000,00C	0,00	0,00	649.000,00C
5.2.2.1.9.04 (45574)	O		(-)-CANCELAMENTO DE DOTACOES	649.000,00C	0,00	0,00	649.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.203.992,48D	171.543,31	0,00	7.375.535,79D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	7.203.992,48D	171.543,31	0,00	7.375.535,79D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.203.992,48D	171.543,31	0,00	7.375.535,79D
5.2.2.9.2.01.01 (45604)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	7.203.992,48D	171.543,31	0,00	7.375.535,79D
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

Maio

Página: 11/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.143.746,36C	5.248.116,97	5.419.660,28	30.315.289,67C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.070.362,44C	5.245.536,97	5.417.080,28	30.241.905,75C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	11.433.184,98C	1.092.640,06	1.092.640,06	11.433.184,98C
6.2.1.1 (45631)	O		RECEITA A REALIZAR	7.399.331,82C	1.092.640,06	0,00	6.306.691,76C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	4.033.853,16C	0,00	1.092.640,06	5.126.493,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.010157 (57594)	O		Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura	2.040.392,39C	0,00	484.952,73	2.525.345,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.010158 (57595)	O		Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Câmara	51.861,20C	0,00	34.553,05	86.414,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.011159 (58596)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	27.935,85C	0,00	7.594,57	35.530,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.013336 (60773)	O		Contrib. Ente Suplem. p/ Amortiz. do Déficit Atuarial - Câmara	81.987,68C	0,00	54.625,18	136.612,86C
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	1.779.455,67C	0,00	476.840,07	2.256.295,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.013490 (60927)	O		Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS - Intra - Câmara	51.156,66C	0,00	34.074,46	85.231,12C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	18.637.177,46C	4.152.896,91	4.324.440,22	18.808.720,77C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.433.184,98C	2.162.220,11	2.162.220,11	11.433.184,98C
6.2.2.1.1 (45644)	O		CREDITO DISPONÍVEL	4.229.192,50C	171.543,31	0,00	4.057.649,19C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	7.203.992,48C	1.990.676,80	2.162.220,11	7.375.535,79C
6.2.2.1.3.01 (45650)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.699.520,30C	995.338,40	171.543,31	1.875.725,21C
6.2.2.1.3.02 (45651)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	22.894,89C	0,00	0,00	22.894,89C
6.2.2.1.3.03 (45652)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	995.338,40	995.338,40	0,00
6.2.2.1.3.04 (45653)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.481.577,29C	0,00	995.338,40	5.476.915,69C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.203.992,48C	1.990.676,80	2.162.220,11	7.375.535,79C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	7.203.992,48C	1.990.676,80	2.162.220,11	7.375.535,79C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.203.992,48C	1.990.676,80	2.162.220,11	7.375.535,79C
6.2.2.9.2.01.01 (45684)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.699.520,30C	995.338,40	171.543,31	1.875.725,21C
6.2.2.9.2.01.02 (45685)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	22.894,89C	0,00	0,00	22.894,89C
6.2.2.9.2.01.03 (45686)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	995.338,40	995.338,40	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (45687)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.481.577,29C	0,00	995.338,40	5.476.915,69C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	73.383,92C	2.580,00	2.580,00	73.383,92C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	71.405,40C	2.580,00	2.580,00	71.405,40C
6.3.1.1 (45690)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	39.804,82C	1.290,00	0,00	38.514,82C
6.3.1.3 (45692)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	485,05C	1.290,00	1.290,00	485,05C
6.3.1.4 (45693)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	31.115,53C	0,00	1.290,00	32.405,53C
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

Maio

Página: 12/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	13.414.734,17D	5.285.947,97	0,00	18.700.682,14D
7.1			ATOS POTENCIAIS	245.917,94D	0,00	0,00	245.917,94D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (48585)	C		YOLANDA MARIA VIEIRA DA COSTA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000006 (56205)	C		YOLANDA MARIA VIEIRA DA COSTA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	211.917,94D	0,00	0,00	211.917,94D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	211.917,94D	0,00	0,00	211.917,94D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	211.917,94D	0,00	0,00	211.917,94D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	186.419,24D	0,00	0,00	186.419,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000107 (48629)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,02D	0,00	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000110 (49861)	C		GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000114 (51284)	C		AMAZON CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000115 (51287)	C		BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000116 (51290)	C		FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000118 (51305)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,05D	0,00	0,00	0,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000121 (52730)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	7.543,49D	0,00	0,00	7.543,49D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000123 (56197)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	33.948,36D	0,00	0,00	33.948,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000124 (56200)	C		AMAZON CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000126 (56211)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	6.014,48D	0,00	0,00	6.014,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000127 (56229)	C		MARCIA LARAZ COELHO EIRELI	7.740,00D	0,00	0,00	7.740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000128 (62740)	C		COPPINI & CIA LTDA - EPP	12.910,00D	0,00	0,00	12.910,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000129 (62744)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	11.961,84D	0,00	0,00	11.961,84D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.767,00D	0,00	0,00	8.767,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (51281)	C		MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE EIRELI	8.767,00D	0,00	0,00	8.767,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.731,70D	0,00	0,00	16.731,70D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000103 (49865)	C		TATIANA FRAZAO - ME	120,10D	0,00	0,00	120,10D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000104 (51293)	C		EUZINARA MACEDO DE MEDEIROS	4.064,20D	0,00	0,00	4.064,20D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000105 (62737)	C		C FRAZAO BATISTA EIRELI	12.547,40D	0,00	0,00	12.547,40D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.164.477,23D	5.285.397,97	0,00	18.449.875,20D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.164.477,23D	5.285.397,97	0,00	18.449.875,20D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.164.477,23D	5.285.397,97	0,00	18.449.875,20D
7.2.1.1.1 (45819)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	13.164.477,23D	5.285.397,97	0,00	18.449.875,20D
7.9			OUTROS CONTROLES	4.339,00D	550,00	0,00	4.889,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.339,00D	550,00	0,00	4.889,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.339,00D	550,00	0,00	4.889,00D
7.9.1.2.1 (45874)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDII	4.339,00D	550,00	0,00	4.889,00D

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Maio

Página: 13/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	13.414.734,17C	6.472.930,14	11.758.878,11	18.700.682,14C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	245.917,94C	1.290,00	1.290,00	245.917,94C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (48586)	C		YOLANDA MARIA VIEIRA DA COSTA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (56206)	C		YOLANDA MARIA VIEIRA DA COSTA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	211.917,94C	1.290,00	1.290,00	211.917,94C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	211.917,94C	1.290,00	1.290,00	211.917,94C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	211.917,94C	1.290,00	1.290,00	211.917,94C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	186.419,24C	1.290,00	1.290,00	186.419,24C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	163.944,76C	1.290,00	0,00	162.654,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000107 (48630)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000110 (49863)	C		GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000114 (51285)	C		AMAZON CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000115 (51288)	C		BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000116 (51291)	C		FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000118 (51307)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,05C	0,00	0,00	0,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (52729)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	7.543,49C	0,00	0,00	7.543,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000123 (56198)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	33.948,36C	0,00	0,00	33.948,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000126 (56212)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	700,00C	0,00	0,00	700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000127 (56230)	C		MARCIA LARAZ COELHO EIRELI	2.580,00C	1.290,00	0,00	1.290,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000128 (62741)	C		COPPINI & CIA LTDA - EPP	12.910,00C	0,00	0,00	12.910,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000129 (62745)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	11.961,84C	0,00	0,00	11.961,84C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	22.474,48C	0,00	1.290,00	23.764,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (56202)	C		AMAZON CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (56213)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	5.314,48C	0,00	0,00	5.314,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (56231)	C		MARCIA LARAZ COELHO EIRELI	5.160,00C	0,00	1.290,00	6.450,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.767,00C	0,00	0,00	8.767,00C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	8.767,00C	0,00	0,00	8.767,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (51282)	C		MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE EIRELI	8.767,00C	0,00	0,00	8.767,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.731,70C	0,00	0,00	16.731,70C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	11.731,40C	0,00	0,00	11.731,40C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000005 (49864)	C		TATIANA FRAZAO - ME	120,10C	0,00	0,00	120,10C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000006 (51294)	C		EUZINARA MACEDO DE MEDEIROS	4.064,20C	0,00	0,00	4.064,20C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000007 (62738)	C		C FRAZAO BATISTA EIRELI	7.547,10C	0,00	0,00	7.547,10C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	5.000,30C	0,00	0,00	5.000,30C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000007 (62739)	C		C FRAZAO BATISTA EIRELI	5.000,30C	0,00	0,00	5.000,30C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.164.477,23C	6.471.640,14	11.757.038,11	18.449.875,20C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.164.477,23C	6.471.640,14	11.757.038,11	18.449.875,20C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.164.477,23C	6.471.640,14	11.757.038,11	18.449.875,20C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.974.891,98D	4.364.301,22	5.285.397,97	3.053.795,23D
8.2.1.1.1.01 (46209)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.974.891,98D	4.364.301,22	5.285.397,97	3.053.795,23D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.762.220,01C	996.628,40	171.543,31	1.937.134,92C
8.2.1.1.2.01 (46213)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	2.739.325,12C	996.628,40	171.543,31	1.914.240,03C

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Maio

Página: 14/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.2.02 (46214)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	22.894,89C	0,00	0,00	22.894,89C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.971.439,61C	1.110.710,52	1.110.689,23	1.971.418,32C
8.2.1.1.3.01 (46216)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	843.114,20C	995.338,40	996.628,40	844.404,20C
8.2.1.1.3.02 (46217)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.128.325,41C	115.372,12	114.060,83	1.127.014,12C
8.2.1.1.4 (46219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.405.709,59C	0,00	5.189.407,60	17.595.117,19C
8.9			OUTROS CONTROLES	4.339,00C	0,00	550,00	4.889,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.339,00C	0,00	550,00	4.889,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	4.339,00C	0,00	550,00	4.889,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	4.339,00C	0,00	550,00	4.889,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.339,00C	0,00	550,00	4.889,00C
			TOTAL:	0,00D	24.572.565,28	24.572.565,28	0,00D

Coari, 31/05/2023

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

EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR PRESIDENTE DO COARIPREV