

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	59.163.308,53D	3.026.127,14	3.305.509,86	58.883.925,81D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.975.916,92D	3.026.127,14	3.305.509,86	4.696.534,20D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.028,14D	2.466.607,62	2.416.850,07	54.785,69D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.028,14D	2.466.607,62	2.416.850,07	54.785,69D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.028,14D	2.466.607,62	2.416.850,07	54.785,69D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	5.028,14D	2.466.607,62	2.416.850,07	54.785,69D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO DO BRASIL S/A	2.674,48D	1.842.560,98	1.842.560,98	2.674,48D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (47489)	P	F	BB - AGÊNCIA 1776 C/C 13178-4	0,00	1.713.000,65	1.713.000,65	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.02 (47626)	P	F	BB - AGÊNCIA 1776 - C/C 29300-8	2.674,48D	129.560,33	129.560,33	2.674,48D
1.1.1.1.1.06.01.02			BRADESCO S/A	2.353,66D	624.046,64	574.289,09	52.111,21D
1.1.1.1.1.06.01.02.01 (47491)	P	F	BRADESCO - AGÊNCIA 3710 - C/C 2301-9	2.353,66D	624.046,64	574.289,09	52.111,21D
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	659.541,38D	0,00	0,00	659.541,38D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.390,00D	0,00	0,00	6.390,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.390,00D	0,00	0,00	6.390,00D
1.1.3.1.1.02 (40575)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.390,00D	0,00	0,00	6.390,00D
1.1.3.2			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.2.1			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.2.1.07 (40587)	P	F	ISS A COMPENSAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	636.013,86D	0,00	0,00	636.013,86D
1.1.3.6.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	163.831,73D	0,00	0,00	163.831,73D
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	163.831,73D	0,00	0,00	163.831,73D
1.1.3.6.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E P	163.831,73D	0,00	0,00	163.831,73D
1.1.3.6.1.01.01.03 (48600)	P	P	Contrib. Servidor RPPS à Receber - Prefeitura	163.660,88D	0,00	0,00	163.660,88D
1.1.3.6.1.01.01.04 (48601)	P	P	Contrib. Servidor RPPS à Receber - Câmara	170,85D	0,00	0,00	170,85D
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFE	472.182,13D	0,00	0,00	472.182,13D
1.1.3.6.2.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	472.182,13D	0,00	0,00	472.182,13D
1.1.3.6.2.01.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	472.182,13D	0,00	0,00	472.182,13D
1.1.3.6.2.01.01.03 (48602)	P	P	Contrib. ente à Receber - Prefeitura	469.088,99D	0,00	0,00	469.088,99D
1.1.3.6.2.01.01.04 (48603)	P	P	Contrib. ente à Receber - Câmara	3.093,14D	0,00	0,00	3.093,14D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.137,52D	0,00	0,00	16.137,52D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	16.137,52D	0,00	0,00	16.137,52D
1.1.3.8.1.08 (40739)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	65,02D	0,00	0,00	65,02D
1.1.3.8.1.09 (40740)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	8.517,31D	0,00	0,00	8.517,31D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.555,19D	0,00	0,00	7.555,19D
1.1.3.8.1.99.00.03			Demais valores de Responsáveis Diversos	7.555,19D	0,00	0,00	7.555,19D
1.1.3.8.1.99.00.03.02 (47507)	P	F	Demais Resp. Financeiras	7.555,19D	0,00	0,00	7.555,19D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	411.347,40D	559.519,52	888.659,79	82.207,13D

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	411.347,40D	559.519,52	888.659,79	82.207,13D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	411.347,40D	559.519,52	888.659,79	82.207,13D
1.1.4.1.1.09.01			TÍTULOS DE RESPONS. DO TESOURO / TÍTULOS PÚBLICOS	6.068,03D	67,43	0,00	6.135,46D
1.1.4.1.1.09.01.02 (49879)	P	F	BB PREVID. RF PERFIL - 13178-4	4.869,90D	44,54	0,00	4.914,44D
1.1.4.1.1.09.01.04 (49881)	P	F	BB PREVID. RF IDKA 2 - 13178-4	1.104,07D	19,71	0,00	1.123,78D
1.1.4.1.1.09.01.05 (49882)	P	F	BB PREVID. RF IMA-B 5 LP FIC - 13178-4	94,06D	3,18	0,00	97,24D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	405.279,37D	559.452,09	888.659,79	76.071,67D
1.1.4.1.1.09.04.01 (47497)	P	F	BB PREVID FLUXO RF - AG. 1776 C/C 13178-4	395.281,25D	535.625,08	884.437,47	46.468,86D
1.1.4.1.1.09.04.04 (47627)	P	F	BB - AGÊNCIA 1776 - C/INV. 29300-8	9.998,12D	23.827,01	4.222,32	29.602,81D
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	DESPEAS 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

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI
Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1.2.3.1.1.99.99 (41396)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	24.941,88C	0,00	0,00	24.941,88C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	24.941,88C	0,00	0,00	24.941,88C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	24.941,88C	0,00	0,00	24.941,88C
1.2.3.8.1.01.02 (41470)	P	P	DEPRECIÇÃO 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	DEPRECIÇÃO 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	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	59.921.552,60C	1.238.158,52	1.194.532,49	59.877.926,57C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.979.929,89C	1.238.158,52	1.194.532,49	1.936.303,86C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	13.368,88C	1.051.298,60	1.049.840,12	11.910,40C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	104.406,67	104.406,67	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.406,67	104.406,67	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	104.406,67	104.406,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	104.406,67	104.406,67	0,00
2.1.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.281,85C	941.566,51	944.206,51	5.921,85C
2.1.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.281,85C	941.566,51	944.206,51	5.921,85C
2.1.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	3.281,85C	941.566,51	944.206,51	5.921,85C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.087,03C	5.325,42	1.226,94	5.988,55C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.087,03C	5.325,42	1.226,94	5.988,55C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.087,03C	5.325,42	1.226,94	5.988,55C
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	10.087,03C	5.325,42	1.226,94	5.988,55C
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	2.871,54C	4.098,48	1.226,94	0,00C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000008 (52739)	P	P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.417,31C	1.226,94	0,00	1.190,37C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	5.065,32	5.065,32	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	5.065,32	5.065,32	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	5.065,32	5.065,32	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	2.978,10	2.978,10	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000005 (52738)	P	F	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.978,10	2.978,10	0,00
2.1.2.5.3.04			ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	2.087,22	2.087,22	0,00
2.1.2.5.3.04.00.00.00.000005 (52732)	P	F	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.087,22	2.087,22	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.463,57C	12.855,77	12.855,77	2.463,57C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.463,57C	12.855,77	12.855,77	2.463,57C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.463,57C	12.855,77	12.855,77	2.463,57C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.855,77	12.855,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	12.855,77	12.855,77	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.463,57C	0,00	0,00	2.463,57C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.463,57C	0,00	0,00	2.463,57C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41925)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.463,57C	0,00	0,00	2.463,57C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	843.132,30C	47.034,70	31.882,50	827.980,10C
2.1.4.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	843.132,30C	47.034,70	31.882,50	827.980,10C
2.1.4.3.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OI	843.132,30C	47.034,70	31.882,50	827.980,10C
2.1.4.3.2.01			ISS A RECOLHER	101,18C	155,40	155,40	101,18C
2.1.4.3.2.01.01 (47512)	P	F	ISS À RECOLHER - PREFEITURA DE COARI	101,18C	155,40	155,40	101,18C
2.1.4.3.2.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	843.031,12C	46.879,30	31.727,10	827.878,92C
2.1.4.3.2.99.01 (47513)	P	F	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	842.935,76C	46.866,98	31.714,78	827.783,56C
2.1.4.3.2.99.03 (48633)	P	F	TAXAS À RECOLHER P/ PREFEITURA DE COARI	95,36C	12,32	12,32	95,36C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.120.965,14C	121.904,13	94.888,78	1.093.949,79C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.120.965,14C	121.844,31	94.828,96	1.093.949,79C

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			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.120.965,14C	121.844,31	94.828,96	1.093.949,79C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.120.965,14C	121.844,31	94.828,96	1.093.949,79C
2.1.8.8.1.01.01 (42150)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	623.649,35C	0,00	5.203,20	628.852,55C
2.1.8.8.1.01.02 (42151)	P	F	INSS	94.351,22C	977,06	8.080,98	101.455,14C
2.1.8.8.1.01.10 (42159)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	4.033,89C	1.381,77	1.105,04	3.757,16C
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	7.320,37C	808,93	833,17	7.344,61C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.794,17C	118.676,55	79.606,57	97.724,19C
2.1.8.8.1.01.15.02 (47596)	P	F	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CONTA ÚNICA	136.570,35C	118.676,55	79.606,57	97.500,37C
2.1.8.8.1.01.15.03 (48581)	P	F	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	223,82C	0,00	0,00	223,82C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	254.724,63C	0,00	0,00	254.724,63C
2.1.8.8.1.01.99.03 (47517)	P	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	254.724,63C	0,00	0,00	254.724,63C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	59,82	59,82	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59,82	59,82	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	59,82	59,82	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	59,82	59,82	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.002.818,83C	0,00	0,00	3.002.818,83C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	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 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

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI
Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3			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
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	10.533.707,71D	1.066.594,09	0,00	11.600.301,80D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.128.416,95D	104.406,67	0,00	1.232.823,62D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	964.967,09D	104.406,67	0,00	1.069.373,76D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	110.736,16D	5.000,00	0,00	115.736,16D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	110.736,16D	5.000,00	0,00	115.736,16D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	110.736,16D	5.000,00	0,00	115.736,16D
3.1.1.1.1.01.01 (42865)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	106.569,50D	5.000,00	0,00	111.569,50D
3.1.1.1.1.01.21 (42884)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.666,66D	0,00	0,00	1.666,66D
3.1.1.1.1.01.22 (42885)	P		13. SALÁRIO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	854.230,93D	99.406,67	0,00	953.637,60D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	854.230,93D	99.406,67	0,00	953.637,60D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	854.230,93D	99.406,67	0,00	953.637,60D
3.1.1.2.1.01.01 (42919)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	808.638,86D	75.740,00	0,00	884.378,86D
3.1.1.2.1.01.21 (42939)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.046,32D	14.666,67	0,00	27.712,99D
3.1.1.2.1.01.22 (42940)	P		13. SALARIO	32.545,75D	9.000,00	0,00	41.545,75D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	163.449,86D	0,00	0,00	163.449,86D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	163.449,86D	0,00	0,00	163.449,86D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	163.449,86D	0,00	0,00	163.449,86D
3.1.2.2.1.01 (43049)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	163.449,86D	0,00	0,00	163.449,86D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.093.127,72D	944.266,33	0,00	10.037.394,05D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.757.770,76D	513.827,56	0,00	6.271.598,32D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	5.757.770,76D	513.827,56	0,00	6.271.598,32D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.757.770,76D	513.827,56	0,00	6.271.598,32D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.757.770,76D	513.827,56	0,00	6.271.598,32D
3.2.1.1.1.01.01 (43144)	P		APOSENTADORIAS	5.757.770,76D	513.827,56	0,00	6.271.598,32D
3.2.2			PENSÕES	3.334.878,40D	430.378,95	0,00	3.765.257,35D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	3.334.878,40D	430.378,95	0,00	3.765.257,35D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.334.878,40D	430.378,95	0,00	3.765.257,35D
3.2.2.1.1.01 (43195)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	3.334.878,40D	430.378,95	0,00	3.765.257,35D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	478,56D	59,82	0,00	538,38D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	478,56D	59,82	0,00	538,38D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	478,56D	59,82	0,00	538,38D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	478,56D	59,82	0,00	538,38D
3.2.9.1.1.12.02 (43247)	P		SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	478,56D	59,82	0,00	538,38D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	244.819,03D	12.855,77	0,00	257.674,80D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.658,70D	176,00	0,00	29.834,70D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	29.658,70D	176,00	0,00	29.834,70D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.658,70D	176,00	0,00	29.834,70D
3.3.1.1.1.07 (43285)	P		GENEROS ALIMENTACAO	2.153,00D	0,00	0,00	2.153,00D
3.3.1.1.1.16 (43298)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.476,20D	0,00	0,00	8.476,20D
3.3.1.1.1.17 (43299)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.646,00D	0,00	0,00	4.646,00D
3.3.1.1.1.22 (43304)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.445,45D	0,00	0,00	3.445,45D
3.3.1.1.1.26 (43308)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.297,00D	0,00	0,00	2.297,00D

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99 (43343)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.641,05D	176,00	0,00	8.817,05D
3.3.2			SERVIÇOS	215.160,33D	12.679,77	0,00	227.840,10D
3.3.2.1			DIÁRIAS	62.700,00D	0,00	0,00	62.700,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	62.700,00D	0,00	0,00	62.700,00D
3.3.2.1.1.01 (43362)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	62.700,00D	0,00	0,00	62.700,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.000,00D	2.500,00	0,00	27.500,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.000,00D	2.500,00	0,00	27.500,00D
3.3.2.2.1.21 (43387)	P		LOCACOES	25.000,00D	2.500,00	0,00	27.500,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	127.460,33D	10.179,77	0,00	137.640,10D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	127.460,33D	10.179,77	0,00	137.640,10D
3.3.2.3.1.01 (43407)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	60.000,00D	6.000,00	0,00	66.000,00D
3.3.2.3.1.04 (43410)	P		COMUNICAÇÃO	12.900,00D	1.290,00	0,00	14.190,00D
3.3.2.3.1.08 (43414)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.097,00D	0,00	0,00	8.097,00D
3.3.2.3.1.11 (43417)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	22.981,08D	996,82	0,00	23.977,90D
3.3.2.3.1.32 (43438)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	17.569,25D	1.892,95	0,00	19.462,20D
3.3.2.3.1.51 (43454)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.588,00D	0,00	0,00	5.588,00D
3.3.2.3.1.99 (43459)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	325,00D	0,00	0,00	325,00D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	65.472,83D	5.065,32	0,00	70.538,15D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	65.472,83D	5.065,32	0,00	70.538,15D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	65.472,83D	5.065,32	0,00	70.538,15D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSC	65.472,83D	5.065,32	0,00	70.538,15D
3.4.2.4.1.01 (43561)	P		JUROS	30.529,42D	2.978,10	0,00	33.507,52D
3.4.2.4.1.03 (43563)	P		MULTAS INDEDUTIVEIS	24.244,26D	1.015,04	0,00	25.259,30D
3.4.2.4.1.04 (52725)	P		ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.699,15D	1.072,18	0,00	11.771,33D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.5.7.2.1.01 (43762)	P		DIÁRIAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.6			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	71,18D	0,00	0,00	71,18D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	71,18D	0,00	0,00	71,18D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	71,18D	0,00	0,00	71,18D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	71,18D	0,00	0,00	71,18D
3.6.1.7.1.99 (43991)	P		AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEI	71,18D	0,00	0,00	71,18D

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.775.463,64C	0,00	830.837,40	10.606.301,04C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	9.714.954,78C	0,00	828.563,18	10.543.517,96C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.714.954,78C	0,00	828.563,18	10.543.517,96C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	9.714.954,78C	0,00	828.563,18	10.543.517,96C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.016.080,44C	0,00	402.064,35	5.418.144,79C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.016.080,44C	0,00	402.064,35	5.418.144,79C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	5.016.080,44C	0,00	402.064,35	5.418.144,79C
4.2.1.1.1.02.01.01 (47529)	P		Contrib. Servidor RPPS - Prefeitura	4.840.259,60C	0,00	376.044,19	5.216.303,79C
4.2.1.1.1.02.01.02 (47530)	P		Contrib. Servidor RPPS - Câmara Municipal	175.820,84C	0,00	26.020,16	201.841,00C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.698.874,34C	0,00	426.498,83	5.125.373,17C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.421.157,13C	0,00	385.363,40	4.806.520,53C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.421.157,13C	0,00	385.363,40	4.806.520,53C
4.2.1.1.2.01.01.01 (47533)	P		Contrib. Ente RPPs - Prefeitura	4.247.476,59C	0,00	359.522,76	4.606.999,35C
4.2.1.1.2.01.01.02 (47534)	P		Contrib. RPPS Ente - Câmara Municipal	173.680,54C	0,00	25.840,64	199.521,18C
4.2.1.1.2.03			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATL	277.717,21C	0,00	41.135,43	318.852,64C
4.2.1.1.2.03.02 (47546)	P		Contrib. Ente Suplem. p/ amortiz. do Déficit Atuarial - Câmara	277.717,21C	0,00	41.135,43	318.852,64C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	60.508,21C	0,00	2.274,22	62.782,43C
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 - CONE	1.063,71C	0,00	0,00	1.063,71C
4.4.2.4.1.13 (44942)	P		MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.063,71C	0,00	0,00	1.063,71C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	59.444,50C	0,00	2.274,22	61.718,72C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.444,50C	0,00	2.274,22	61.718,72C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	59.444,50C	0,00	2.274,22	61.718,72C
4.4.5.2.1.01 (47537)	P		Rendimento de Aplic. Financeira	59.444,50C	0,00	2.274,22	61.718,72C
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	33.727.714,96D	4.257.827,92	2.300.085,78	35.685.457,10D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	33.654.331,04D	4.257.827,92	2.300.085,78	35.612.073,18D
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		PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.433.184,98D	0,00	0,00	11.433.184,98D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	22.221.146,06D	4.257.827,92	2.300.085,78	24.178.888,20D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.433.184,98D	3.300.085,78	2.300.085,78	12.433.184,98D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	11.433.184,98D	0,00	0,00	11.433.184,98D
5.2.2.1.1.01 (45543)	O		CREDITO INICIAL	11.433.184,98D	0,00	0,00	11.433.184,98D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.584.297,93D	1.650.042,89	0,00	7.234.340,82D
5.2.2.1.2.01 (45548)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.584.297,93D	1.650.042,89	0,00	7.234.340,82D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.650.042,89	1.650.042,89	0,00
5.2.2.1.3.01 (45558)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.3.03 (45560)	O		ANULACAO DE DOTACAO	5.584.297,93D	650.042,89	0,00	6.234.340,82D
5.2.2.1.3.99 (45566)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.584.297,93C	0,00	1.650.042,89	7.234.340,82C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.584.297,93C	0,00	650.042,89	6.234.340,82C
5.2.2.1.9.04 (45574)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	5.584.297,93C	0,00	650.042,89	6.234.340,82C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.787.961,08D	957.742,14	0,00	11.745.703,22D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	10.787.961,08D	957.742,14	0,00	11.745.703,22D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.787.961,08D	957.742,14	0,00	11.745.703,22D
5.2.2.9.2.01.01 (45604)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	10.787.961,08D	957.742,14	0,00	11.745.703,22D
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	33.727.714,96C	6.718.566,59	8.676.308,73	35.685.457,10C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	33.654.331,04C	6.718.566,59	8.676.308,73	35.612.073,18C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	11.433.184,98C	830.837,40	830.837,40	11.433.184,98C
6.2.1.1 (45631)	O		RECEITA A REALIZAR	1.657.721,99C	830.837,40	0,00	826.884,59C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	9.775.462,99C	0,00	830.837,40	10.606.300,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010157 (57594)	O		Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura	4.840.259,60C	0,00	376.044,19	5.216.303,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010158 (57595)	O		Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Câmara	175.820,84C	0,00	26.020,16	201.841,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011159 (58596)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	59.444,50C	0,00	2.274,22	61.718,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013336 (60773)	O		Contrib. Ente Suplem. p/ Amortiz. do Déficit Atuarial - Câmara	277.717,21C	0,00	41.135,43	318.852,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013442 (60879)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS	1.063,71C	0,00	0,00	1.063,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013489 (60926)	O		Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS - Intra - Prefeitura	4.247.476,59C	0,00	359.522,76	4.606.999,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013490 (60927)	O		Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS - Intra - Câmara	173.680,54C	0,00	25.840,64	199.521,18C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	22.221.146,06C	5.887.729,19	7.845.471,33	24.178.888,20C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.433.184,98C	3.747.757,11	4.747.757,11	12.433.184,98C
6.2.2.1.1 (45644)	O		CREDITO DISPONÍVEL	645.223,90C	1.607.785,03	1.650.042,89	687.481,76C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	10.787.961,08C	2.139.972,08	3.097.714,22	11.745.703,22C
6.2.2.1.3.01 (45650)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	240.831,08C	1.067.821,03	957.742,14	130.752,19C
6.2.2.1.3.02 (45651)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.871,54C	4.098,48	1.226,94	0,00C
6.2.2.1.3.03 (45652)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.281,85C	1.068.052,57	1.070.692,57	5.921,85C
6.2.2.1.3.04 (45653)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.540.976,61C	0,00	1.068.052,57	11.609.029,18C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.787.961,08C	2.139.972,08	3.097.714,22	11.745.703,22C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	10.787.961,08C	2.139.972,08	3.097.714,22	11.745.703,22C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.787.961,08C	2.139.972,08	3.097.714,22	11.745.703,22C
6.2.2.9.2.01.01 (45684)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	240.831,08C	1.067.821,03	957.742,14	130.752,19C
6.2.2.9.2.01.02 (45685)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	2.871,54C	4.098,48	1.226,94	0,00C
6.2.2.9.2.01.03 (45686)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.281,85C	1.068.052,57	1.070.692,57	5.921,85C
6.2.2.9.2.01.04 (45687)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.540.976,61C	0,00	1.068.052,57	11.609.029,18C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	73.383,92C	0,00	0,00	73.383,92C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	71.405,40C	0,00	0,00	71.405,40C
6.3.1.1 (45690)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.224,82C	0,00	0,00	37.224,82C
6.3.1.3 (45692)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	485,05C	0,00	0,00	485,05C
6.3.1.4 (45693)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	33.695,53C	0,00	0,00	33.695,53C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.978,52C	0,00	0,00	1.978,52C
6.3.2.1 (45703)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.978,52C	0,00	0,00	1.978,52C

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	32.694.554,70D	3.026.127,14	0,00	35.720.681,84D
7.1			ATOS POTENCIAIS	361.245,94D	0,00	0,00	361.245,94D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000007 (62754)	C		YOLANDA MARIA VIEIRA DA COSTA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	297.245,94D	0,00	0,00	297.245,94D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	297.245,94D	0,00	0,00	297.245,94D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	297.245,94D	0,00	0,00	297.245,94D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	271.747,24D	0,00	0,00	271.747,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000107 (48629)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,02D	0,00	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000110 (49861)	C		GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000114 (51284)	C		AMAZON CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000115 (51287)	C		BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000116 (51290)	C		FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000118 (51305)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,05D	0,00	0,00	0,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000121 (52730)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	7.543,49D	0,00	0,00	7.543,49D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000123 (56197)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	33.948,36D	0,00	0,00	33.948,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000124 (56200)	C		AMAZON CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000126 (56211)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	6.014,48D	0,00	0,00	6.014,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000127 (56229)	C		MARCIA LARAZ COELHO EIRELI	7.740,00D	0,00	0,00	7.740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000128 (62740)	C		COPPINI & CIA LTDA - EPP	12.910,00D	0,00	0,00	12.910,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000129 (62744)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	11.961,84D	0,00	0,00	11.961,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000130 (62749)	C		MARCIA LARAZ COELHO EIRELI	7.740,00D	0,00	0,00	7.740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000131 (62757)	C		ALIANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	5.588,00D	0,00	0,00	5.588,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000132 (62760)	C		AMAZON CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.767,00D	0,00	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	32.326.219,76D	3.026.127,14	0,00	35.352.346,90D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.326.219,76D	3.026.127,14	0,00	35.352.346,90D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.326.219,76D	3.026.127,14	0,00	35.352.346,90D
7.2.1.1.1 (45819)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	32.326.219,76D	3.026.127,14	0,00	35.352.346,90D
7.9			OUTROS CONTROLES	7.089,00D	0,00	0,00	7.089,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.089,00D	0,00	0,00	7.089,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.089,00D	0,00	0,00	7.089,00D
7.9.1.2.1 (45874)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	7.089,00D	0,00	0,00	7.089,00D

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	32.694.554,70C	5.470.169,79	8.496.296,93	35.720.681,84C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	361.245,94C	8.286,82	8.286,82	361.245,94C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	39.000,00C	0,00	0,00	39.000,00C
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	27.500,00C	0,00	0,00	27.500,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000007 (62753)	C		YOLANDA MARIA VIEIRA DA COSTA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
8.1.1.3.1.03.02			EXECUTADOS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.1.3.1.03.02.00.00.000006 (56207)	C		YOLANDA MARIA VIEIRA DA COSTA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.1.3.1.03.02.00.00.000007 (62755)	C		YOLANDA MARIA VIEIRA DA COSTA	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	297.245,94C	8.286,82	8.286,82	297.245,94C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	297.245,94C	8.286,82	8.286,82	297.245,94C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	297.245,94C	8.286,82	8.286,82	297.245,94C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	271.747,24C	8.286,82	8.286,82	271.747,24C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	173.278,16C	8.286,82	0,00	164.991,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000107 (48630)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000110 (49863)	C		GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000114 (51285)	C		AMAZON CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000115 (51288)	C		BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000116 (51291)	C		FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000118 (51307)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,05C	0,00	0,00	0,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (52729)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	7.543,49C	0,00	0,00	7.543,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000123 (56198)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	33.948,36C	0,00	0,00	33.948,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000126 (56212)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	700,00C	0,00	0,00	700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000128 (62741)	C		COPPINI & CIA LTDA - EPP	3.227,50C	0,00	0,00	3.227,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000129 (62745)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	6.977,74C	996,82	0,00	5.980,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000130 (62750)	C		MARCIA LARAZ COELHO EIRELI	2.580,00C	1.290,00	0,00	1.290,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000132 (62759)	C		AMAZON CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	24.000,00C	6.000,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	98.469,08C	0,00	8.286,82	106.755,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (56202)	C		AMAZON CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (56213)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	5.314,48C	0,00	0,00	5.314,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (56231)	C		MARCIA LARAZ COELHO EIRELI	7.740,00C	0,00	0,00	7.740,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (62742)	C		COPPINI & CIA LTDA - EPP	9.682,50C	0,00	0,00	9.682,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (62746)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	4.984,10C	0,00	996,82	5.980,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (62751)	C		MARCIA LARAZ COELHO EIRELI	5.160,00C	0,00	1.290,00	6.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (62758)	C		ALIANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	5.588,00C	0,00	0,00	5.588,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (62761)	C		AMAZON CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	48.000,00C	0,00	6.000,00	54.000,00C
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

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.731,70C	0,00	0,00	16.731,70C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	5.642,05C	0,00	0,00	5.642,05C
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	1.457,75C	0,00	0,00	1.457,75C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	11.089,65C	0,00	0,00	11.089,65C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000007 (62739)	C		C FRAZAO BATISTA EIRELI	11.089,65C	0,00	0,00	11.089,65C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.326.219,76C	5.461.882,97	8.488.010,11	35.352.346,90C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.326.219,76C	5.461.882,97	8.488.010,11	35.352.346,90C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.326.219,76C	5.461.882,97	8.488.010,11	35.352.346,90C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.817.257,24D	3.153.031,88	3.026.127,14	1.944.161,98D
8.2.1.1.1.01 (46209)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.817.257,24D	3.153.031,88	3.026.127,14	1.944.161,98D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	280.927,44C	1.071.919,51	958.969,08	167.977,01C
8.2.1.1.2.01 (46213)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	278.055,90C	1.067.821,03	957.742,14	167.977,01C
8.2.1.1.2.02 (46214)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	2.871,54C	4.098,48	1.226,94	0,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.003.226,33C	1.236.931,58	1.197.404,03	1.963.698,78C
8.2.1.1.3.01 (46216)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	848.976,05C	1.068.052,57	1.070.692,57	851.616,05C
8.2.1.1.3.02 (46217)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.154.250,28C	168.879,01	126.711,46	1.112.082,73C
8.2.1.1.4 (46219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	31.859.323,23C	0,00	3.305.509,86	35.164.833,09C
8.9			OUTROS CONTROLES	7.089,00C	0,00	0,00	7.089,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.089,00C	0,00	0,00	7.089,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	7.089,00C	0,00	0,00	7.089,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	7.089,00C	0,00	0,00	7.089,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.089,00C	0,00	0,00	7.089,00C
TOTAL:				0,00	24.803.571,19	24.803.571,19	0,00C

Coari, 30/11/2023

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

EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR PRESIDENTE DO COARIPREV