

ESTADO DO AMAZONAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	58.894.126,22D	2.420.563,67	2.151.381,36	59.163.308,53D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.706.734,61D	2.420.563,67	2.151.381,36	4.975.916,92D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.069,88D	1.912.454,97	1.911.496,71	5.028,14D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.069,88D	1.912.454,97	1.911.496,71	5.028,14D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.069,88D	1.912.454,97	1.911.496,71	5.028,14D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	4.069,88D	1.912.454,97	1.911.496,71	5.028,14D
1.1.1.1.1.06.01.01			BANCO DO BRASIL S/A	2.674,48D	1.422.216,50	1.422.216,50	2.674,48D
1.1.1.1.1.06.01.01.01 (47489)	P	F	BB - AGÊNCIA 1776 C/C 13178-4	0,00	1.202.422,00	1.202.422,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.02 (47626)	P	F	BB - AGÊNCIA 1776 - C/C 29300-8	2.674,48D	219.794,50	219.794,50	2.674,48D
1.1.1.1.1.06.01.02			BRADESCO S/A	1.395,40D	490.238,47	489.280,21	2.353,66D
1.1.1.1.1.06.01.02.01 (47491)	P	F	BRADESCO - AGÊNCIA 3710 - C/C 2301-9	1.395,40D	490.238,47	489.280,21	2.353,66D
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 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	143.123,35D	508.108,70	239.884,65	411.347,40D

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	143.123,35D	508.108,70	239.884,65	411.347,40D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	143.123,35D	508.108,70	239.884,65	411.347,40D
1.1.4.1.1.09.01			TÍTULOS DE RESPONS. DO TESOIRO / TÍTULOS PÚBLICOS	6.024,98D	47,65	4,60	6.068,03D
1.1.4.1.1.09.01.02 (49879)	P	F	BB PREVID. RF PERFIL - 13178-4	4.822,25D	47,65	0,00	4.869,90D
1.1.4.1.1.09.01.04 (49881)	P	F	BB PREVID. RF IDKA 2 - 13178-4	1.107,73D	0,00	3,66	1.104,07D
1.1.4.1.1.09.01.05 (49882)	P	F	BB PREVID. RF IMA-B 5 LP FIC - 13178-4	95,00D	0,00	0,94	94,06D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	137.098,37D	508.061,05	239.880,05	405.279,37D
1.1.4.1.1.09.04.01 (47497)	P	F	BB PREVID FLUXO RF - AG. 1776 C/C 13178-4	136.199,53D	394.505,28	135.423,56	395.281,25D
1.1.4.1.1.09.04.04 (47627)	P	F	BB - AGÊNCIA 1776 - C/INV. 29300-8	898,84D	113.555,77	104.456,49	9.998,12D
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	Dívida Ativa Previdenciária	9.944.692,32D	0,00	0,00	9.944.692,32D
1.2.1.1.1.06			CRÉDITOS DE VALORES À REGULARIZAR	756.062,87D	0,00	0,00	756.062,87D
1.2.1.1.1.06.01			VALORES À REGULAR	756.062,87D	0,00	0,00	756.062,87D
1.2.1.1.1.06.01.01 (56220)	P	P	DÉBITOS INDEVIDOS	6.531,31D	0,00	0,00	6.531,31D
1.2.1.1.1.06.01.02 (56221)	P	P	VALOR À REGULARIZAR	9.928,56D	0,00	0,00	9.928,56D
1.2.1.1.1.06.01.03 (56222)	P	P	DESPESAS À REGULARIZAR 2012	42.187,00D	0,00	0,00	42.187,00D
1.2.1.1.1.06.01.04 (56223)	P	P	VALOR À REGULARIZAR - ADRIANO TEIXEIRA SALAN	697.416,00D	0,00	0,00	697.416,00D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	43.448.534,30D	0,00	0,00	43.448.534,30D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	43.448.534,30D	0,00	0,00	43.448.534,30D
1.2.1.1.2.06.02			CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS À RECEBER - PATRONAL	43.448.534,30D	0,00	0,00	43.448.534,30D
1.2.1.1.2.06.02.01			CONTRIB. PREVID. RPPS À RECEBER PATRONAL - PREFEITURA DE CC	43.133.037,84D	0,00	0,00	43.133.037,84D
1.2.1.1.2.06.02.01.01 (51317)	P	P	CONTRIB. RPPS À PATRONAL SUPLEMENTAR - PREFEITURA DE COAR	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:

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			(-) 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
1.2.3.8.1.01.99 (41479)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	28,00C	0,00	0,00	28,00C

ESTADO DO AMAZONAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	59.881.706,17C	895.303,20	935.149,63	59.921.552,60C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.940.083,46C	895.303,20	935.149,63	1.979.929,89C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	17.435,02C	806.983,29	802.917,15	13.368,88C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	86.740,00	86.740,00	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.740,00	86.740,00	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	86.740,00	86.740,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	86.740,00	86.740,00	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.281,85C	716.177,15	716.177,15	3.281,85C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.281,85C	716.177,15	716.177,15	3.281,85C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	3.281,85C	716.177,15	716.177,15	3.281,85C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.153,17C	4.066,14	0,00	10.087,03C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.153,17C	4.066,14	0,00	10.087,03C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	14.153,17C	4.066,14	0,00	10.087,03C
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	14.153,17C	4.066,14	0,00	10.087,03C
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	6.937,68C	4.066,14	0,00	2.871,54C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000008 (52739)	P	P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.417,31C	0,00	0,00	2.417,31C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	5.025,40	5.025,40	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	5.025,40	5.025,40	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	5.025,40	5.025,40	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	2.954,65	2.954,65	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000005 (52738)	P	F	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.954,65	2.954,65	0,00
2.1.2.5.3.04			ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	2.070,75	2.070,75	0,00
2.1.2.5.3.04.00.00.00.000005 (52732)	P	F	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.070,75	2.070,75	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.463,57C	30.734,75	30.734,75	2.463,57C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.463,57C	30.734,75	30.734,75	2.463,57C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.463,57C	30.734,75	30.734,75	2.463,57C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	30.734,75	30.734,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	30.734,75	30.734,75	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.463,57C	0,00	0,00	2.463,57C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.463,57C	0,00	0,00	2.463,57C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41925)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.463,57C	0,00	0,00	2.463,57C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	824.092,02C	5.828,52	24.868,80	843.132,30C
2.1.4.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	824.092,02C	5.828,52	24.868,80	843.132,30C
2.1.4.3.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OI	824.092,02C	5.828,52	24.868,80	843.132,30C
2.1.4.3.2.01			ISS A RECOLHER	101,18C	143,40	143,40	101,18C
2.1.4.3.2.01.01 (47512)	P	F	ISS À RECOLHER - PREFEITURA DE COARI	101,18C	143,40	143,40	101,18C
2.1.4.3.2.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	823.990,84C	5.685,12	24.725,40	843.031,12C
2.1.4.3.2.99.01 (47513)	P	F	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	823.895,48C	5.672,80	24.713,08	842.935,76C
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	1.096.092,85C	46.731,24	71.603,53	1.120.965,14C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.096.092,85C	46.671,42	71.543,71	1.120.965,14C

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	1.096.092,85C	46.671,42	71.543,71	1.120.965,14C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.096.092,85C	46.671,42	71.543,71	1.120.965,14C
2.1.8.8.1.01.01 (42150)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	620.100,41C	0,00	3.548,94	623.649,35C
2.1.8.8.1.01.02 (42151)	P	F	INSS	87.623,47C	969,35	7.697,10	94.351,22C
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	7.992,59C	1.427,96	755,74	7.320,37C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	121.526,35C	43.201,47	58.469,29	136.794,17C
2.1.8.8.1.01.15.02 (47596)	P	F	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CONTA ÚNICA	121.302,53C	43.201,47	58.469,29	136.570,35C
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 PAGAR	258.451,47C	0,00	0,00	258.451,47C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	258.451,47C	0,00	0,00	258.451,47C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	258.451,47C	0,00	0,00	258.451,47C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	258.451,47C	0,00	0,00	258.451,47C
2.2.1.4.3.01.01			INSS - DÉBITO PARCELADO	258.451,47C	0,00	0,00	258.451,47C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000001 (49901)	P	P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106.679,19C	0,00	0,00	106.679,19C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000002 (52700)	P	P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96.560,26C	0,00	0,00	96.560,26C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000003 (52735)	P	P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.212,02C	0,00	0,00	55.212,02C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.744.367,36C	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

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
2.2.7.2.1.07.98 (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 LÍQUIDO	54.938.803,88C	0,00	0,00	54.938.803,88C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	54.938.803,88C	0,00	0,00	54.938.803,88C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.228.538,48C	0,00	0,00	55.228.538,48C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.189.342,40D	0,00	0,00	14.189.342,40D
2.3.7.1.1.02 (42787)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.189.342,40D	0,00	0,00	14.189.342,40D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	69.717.286,13C	0,00	0,00	69.717.286,13C
2.3.7.1.2.02 (42792)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.717.286,13C	0,00	0,00	69.717.286,13C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	270.872,28D	0,00	0,00	270.872,28D
2.3.7.1.3.02 (42797)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.694.965,99D	838.741,72	0,00	10.533.707,71D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.041.676,95D	86.740,00	0,00	1.128.416,95D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	878.227,09D	86.740,00	0,00	964.967,09D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	105.736,16D	5.000,00	0,00	110.736,16D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	105.736,16D	5.000,00	0,00	110.736,16D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	105.736,16D	5.000,00	0,00	110.736,16D
3.1.1.1.1.01.01 (42865)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	101.569,50D	5.000,00	0,00	106.569,50D
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	772.490,93D	81.740,00	0,00	854.230,93D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	772.490,93D	81.740,00	0,00	854.230,93D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	772.490,93D	81.740,00	0,00	854.230,93D
3.1.1.2.1.01.01 (42919)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	726.898,86D	81.740,00	0,00	808.638,86D
3.1.1.2.1.01.21 (42939)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.046,32D	0,00	0,00	13.046,32D
3.1.1.2.1.01.22 (42940)	P		13. SALARIO	32.545,75D	0,00	0,00	32.545,75D
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	8.376.890,75D	716.236,97	0,00	9.093.127,72D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.233.292,79D	524.477,97	0,00	5.757.770,76D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	5.233.292,79D	524.477,97	0,00	5.757.770,76D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.233.292,79D	524.477,97	0,00	5.757.770,76D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.233.292,79D	524.477,97	0,00	5.757.770,76D
3.2.1.1.1.01.01 (43144)	P		APOSENTADORIAS	5.233.292,79D	524.477,97	0,00	5.757.770,76D
3.2.2			PENSÕES	3.143.179,22D	191.699,18	0,00	3.334.878,40D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	3.143.179,22D	191.699,18	0,00	3.334.878,40D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.143.179,22D	191.699,18	0,00	3.334.878,40D
3.2.2.1.1.01 (43195)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	3.143.179,22D	191.699,18	0,00	3.334.878,40D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	418,74D	59,82	0,00	478,56D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	418,74D	59,82	0,00	478,56D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	418,74D	59,82	0,00	478,56D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	418,74D	59,82	0,00	478,56D
3.2.9.1.1.12.02 (43247)	P		SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	418,74D	59,82	0,00	478,56D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	214.084,28D	30.734,75	0,00	244.819,03D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.569,35D	6.089,35	0,00	29.658,70D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	23.569,35D	6.089,35	0,00	29.658,70D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.569,35D	6.089,35	0,00	29.658,70D
3.3.1.1.1.07 (43285)	P		GENEROS ALIMENTACAO	1.106,00D	1.047,00	0,00	2.153,00D
3.3.1.1.1.16 (43298)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.740,55D	2.735,65	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	1.138,75D	2.306,70	0,00	3.445,45D

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
3.3.1.1.1.26 (43308)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.297,00D	0,00	0,00	2.297,00D
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	190.514,93D	24.645,40	0,00	215.160,33D
3.3.2.1			DIÁRIAS	54.300,00D	8.400,00	0,00	62.700,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	54.300,00D	8.400,00	0,00	62.700,00D
3.3.2.1.1.01 (43362)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	54.300,00D	8.400,00	0,00	62.700,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.500,00D	2.500,00	0,00	25.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.500,00D	2.500,00	0,00	25.000,00D
3.3.2.2.1.21 (43387)	P		LOCACOES	22.500,00D	2.500,00	0,00	25.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	113.714,93D	13.745,40	0,00	127.460,33D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	113.714,93D	13.745,40	0,00	127.460,33D
3.3.2.3.1.01 (43407)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	54.000,00D	6.000,00	0,00	60.000,00D
3.3.2.3.1.04 (43410)	P		COMUNICAÇÃO	11.610,00D	1.290,00	0,00	12.900,00D
3.3.2.3.1.08 (43414)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.007,19D	1.089,81	0,00	8.097,00D
3.3.2.3.1.11 (43417)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	19.753,58D	3.227,50	0,00	22.981,08D
3.3.2.3.1.32 (43438)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	15.431,16D	2.138,09	0,00	17.569,25D
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	60.447,43D	5.025,40	0,00	65.472,83D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	60.447,43D	5.025,40	0,00	65.472,83D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.447,43D	5.025,40	0,00	65.472,83D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSC	60.447,43D	5.025,40	0,00	65.472,83D
3.4.2.4.1.01 (43561)	P		JUROS	27.574,77D	2.954,65	0,00	30.529,42D
3.4.2.4.1.03 (43563)	P		MULTAS INDEDUTIVEIS	23.237,23D	1.007,03	0,00	24.244,26D
3.4.2.4.1.04 (52725)	P		ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.635,43D	1.063,72	0,00	10.699,15D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.5.7.2.1.01 (43762)	P		DIÁRIAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	66,58D	4,60	0,00	71,18D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	66,58D	4,60	0,00	71,18D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	66,58D	4,60	0,00	71,18D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	66,58D	4,60	0,00	71,18D
3.6.1.7.1.99 (43991)	P		AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEI	66,58D	4,60	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	8.707.386,04C	0,00	1.068.077,60	9.775.463,64C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	8.647.956,34C	0,00	1.066.998,44	9.714.954,78C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.647.956,34C	0,00	1.066.998,44	9.714.954,78C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	8.647.956,34C	0,00	1.066.998,44	9.714.954,78C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.494.811,38C	0,00	521.269,06	5.016.080,44C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.494.811,38C	0,00	521.269,06	5.016.080,44C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.494.811,38C	0,00	521.269,06	5.016.080,44C
4.2.1.1.1.02.01.01 (47529)	P		Contrib. Servidor RPPS - Prefeitura	4.338.019,04C	0,00	502.240,56	4.840.259,60C
4.2.1.1.1.02.01.02 (47530)	P		Contrib. Servidor RPPS - Câmara Municipal	156.792,34C	0,00	19.028,50	175.820,84C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.153.144,96C	0,00	545.729,38	4.698.874,34C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.905.510,07C	0,00	515.647,06	4.421.157,13C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.905.510,07C	0,00	515.647,06	4.421.157,13C
4.2.1.1.2.01.01.01 (47533)	P		Contrib. Ente RPPs - Prefeitura	3.750.618,73C	0,00	496.857,86	4.247.476,59C
4.2.1.1.2.01.01.02 (47534)	P		Contrib. RPPS Ente - Câmara Municipal	154.891,34C	0,00	18.789,20	173.680,54C
4.2.1.1.2.03			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATL	247.634,89C	0,00	30.082,32	277.717,21C
4.2.1.1.2.03.02 (47546)	P		Contrib. Ente Suplem. p/ amortiz. do Déficit Atuarial - Câmara	247.634,89C	0,00	30.082,32	277.717,21C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	59.429,05C	0,00	1.079,16	60.508,21C
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 - CONSOLIDAÇÃO	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	58.365,34C	0,00	1.079,16	59.444,50C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.365,34C	0,00	1.079,16	59.444,50C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	58.365,34C	0,00	1.079,16	59.444,50C
4.4.5.2.1.01 (47537)	P		Rendimento de Aplic. Financeira	58.365,34C	0,00	1.079,16	59.444,50C
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 G	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	33.201.746,82D	1.155.968,14	630.000,00	33.727.714,96D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	33.128.362,90D	1.155.968,14	630.000,00	33.654.331,04D
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	21.695.177,92D	1.155.968,14	630.000,00	22.221.146,06D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.433.184,98D	630.000,00	630.000,00	11.433.184,98D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	11.433.184,98D	0,00	0,00	11.433.184,98D
5.2.2.1.1.01 (45543)	O		CREDITO INICIAL	11.433.184,98D	0,00	0,00	11.433.184,98D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.269.297,93D	315.000,00	0,00	5.584.297,93D
5.2.2.1.2.01 (45548)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.269.297,93D	315.000,00	0,00	5.584.297,93D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (45560)	O		ANULACAO DE DOTACAO	5.269.297,93D	315.000,00	0,00	5.584.297,93D
5.2.2.1.3.99 (45566)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.269.297,93C	0,00	315.000,00	5.584.297,93C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.269.297,93C	0,00	315.000,00	5.584.297,93C
5.2.2.1.9.04 (45574)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	5.269.297,93C	0,00	315.000,00	5.584.297,93C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.261.992,94D	525.968,14	0,00	10.787.961,08D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	10.261.992,94D	525.968,14	0,00	10.787.961,08D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.261.992,94D	525.968,14	0,00	10.787.961,08D
5.2.2.9.2.01.01 (45604)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	10.261.992,94D	525.968,14	0,00	10.787.961,08D
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	33.201.746,82C	5.280.258,78	5.806.226,92	33.727.714,96C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	33.128.362,90C	5.280.258,78	5.806.226,92	33.654.331,04C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	11.433.184,98C	1.068.077,60	1.068.077,60	11.433.184,98C
6.2.1.1 (45631)	O		RECEITA A REALIZAR	2.725.799,59C	1.068.077,60	0,00	1.657.721,99C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	8.707.385,39C	0,00	1.068.077,60	9.775.462,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010157 (57594)	O		Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura	4.338.019,04C	0,00	502.240,56	4.840.259,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010158 (57595)	O		Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Câmara	156.792,34C	0,00	19.028,50	175.820,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011159 (58596)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	58.365,34C	0,00	1.079,16	59.444,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013336 (60773)	O		Contrib. Ente Suplem. p/ Amortiz. do Déficit Atuarial - Câmara	247.634,89C	0,00	30.082,32	277.717,21C
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	3.750.618,73C	0,00	496.857,86	4.247.476,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013490 (60927)	O		Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS - Intra - Câmara	154.891,34C	0,00	18.789,20	173.680,54C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	21.695.177,92C	4.212.181,18	4.738.149,32	22.221.146,06C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.433.184,98C	2.526.574,66	2.526.574,66	11.433.184,98C
6.2.2.1.1 (45644)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.171.192,04C	840.968,14	315.000,00	645.223,90C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	10.261.992,94C	1.685.606,52	2.211.574,66	10.787.961,08C
6.2.2.1.3.01 (45650)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	553.600,06C	838.737,12	525.968,14	240.831,08C
6.2.2.1.3.02 (45651)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.937,68C	4.066,14	0,00	2.871,54C
6.2.2.1.3.03 (45652)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.281,85C	842.803,26	842.803,26	3.281,85C
6.2.2.1.3.04 (45653)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.698.173,35C	0,00	842.803,26	10.540.976,61C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.261.992,94C	1.685.606,52	2.211.574,66	10.787.961,08C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	10.261.992,94C	1.685.606,52	2.211.574,66	10.787.961,08C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.261.992,94C	1.685.606,52	2.211.574,66	10.787.961,08C
6.2.2.9.2.01.01 (45684)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	553.600,06C	838.737,12	525.968,14	240.831,08C
6.2.2.9.2.01.02 (45685)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	6.937,68C	4.066,14	0,00	2.871,54C
6.2.2.9.2.01.03 (45686)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.281,85C	842.803,26	842.803,26	3.281,85C
6.2.2.9.2.01.04 (45687)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.698.173,35C	0,00	842.803,26	10.540.976,61C
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	30.166.403,03D	2.420.563,67	0,00	32.586.966,70D
7.1			ATOS POTENCIAIS	253.657,94D	0,00	0,00	253.657,94D
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	219.657,94D	0,00	0,00	219.657,94D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	219.657,94D	0,00	0,00	219.657,94D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	219.657,94D	0,00	0,00	219.657,94D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	194.159,24D	0,00	0,00	194.159,24D
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
7.1.2.3.1.04			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	29.905.656,09D	2.420.563,67	0,00	32.326.219,76D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.905.656,09D	2.420.563,67	0,00	32.326.219,76D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.905.656,09D	2.420.563,67	0,00	32.326.219,76D
7.2.1.1.1 (45819)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	29.905.656,09D	2.420.563,67	0,00	32.326.219,76D
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 CONCEDID	7.089,00D	0,00	0,00	7.089,00D

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	30.166.403,03C	3.621.082,77	6.041.646,44	32.586.966,70C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	253.657,94C	4.517,50	4.517,50	253.657,94C
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	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
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	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.1.3.1.03.02			EXECUTADOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.1.3.1.03.02.00.00.000006 (56207)	C		YOLANDA MARIA VIEIRA DA COSTA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	219.657,94C	4.517,50	4.517,50	219.657,94C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	219.657,94C	4.517,50	4.517,50	219.657,94C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	219.657,94C	4.517,50	4.517,50	219.657,94C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	194.159,24C	4.517,50	4.517,50	194.159,24C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	153.795,66C	4.517,50	0,00	149.278,16C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000126 (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	6.455,00C	3.227,50	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	0,00	0,00	6.977,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000130 (62750)	C		MARCIA LARAZ COELHO EIRELI	3.870,00C	1.290,00	0,00	2.580,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	40.363,58C	0,00	4.517,50	44.881,08C
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	6.455,00C	0,00	3.227,50	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	0,00	4.984,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (62751)	C		MARCIA LARAZ COELHO EIRELI	3.870,00C	0,00	1.290,00	5.160,00C
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

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
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000007 (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	29.905.656,09C	3.616.565,27	6.037.128,94	32.326.219,76C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.905.656,09C	3.616.565,27	6.037.128,94	32.326.219,76C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.905.656,09C	3.616.565,27	6.037.128,94	32.326.219,76C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.359.362,10D	1.878.458,81	2.420.563,67	1.817.257,24D
8.2.1.1.1.01 (46209)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.359.362,10D	1.878.458,81	2.420.563,67	1.817.257,24D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	597.762,56C	842.803,26	525.968,14	280.927,44C
8.2.1.1.2.01 (46213)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	590.824,88C	838.737,12	525.968,14	278.055,90C
8.2.1.1.2.02 (46214)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	6.937,68C	4.066,14	0,00	2.871,54C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.959.313,76C	895.303,20	939.215,77	2.003.226,33C
8.2.1.1.3.01 (46216)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	848.976,05C	842.803,26	842.803,26	848.976,05C
8.2.1.1.3.02 (46217)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.110.337,71C	52.499,94	96.412,51	1.154.250,28C
8.2.1.1.4 (46219)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	29.707.941,87C	0,00	2.151.381,36	31.859.323,23C
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, TÍTULOS	7.089,00C	0,00	0,00	7.089,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	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	16.632.481,95	16.632.481,95	0,00

Coari, 31/10/2023

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

EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR PRESIDENTE DO COARIPREV