

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI**

Balancete de Verificação - 2023

Setembro

Página: 1/12

| Máscara                       | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|-------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1                             |             |           | ATIVO  | 59.430.793,89D | 2.561.477,19 | 3.098.144,86 | 58.894.126,22D |
| 1.1                           |             |           | ATIVO CIRCULANTE   | 5.243.402,28D  | 2.561.477,19 | 3.098.144,86 | 4.706.734,61D  |
| 1.1.1                         |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 6.107,73D      | 2.380.829,17 | 2.382.867,02 | 4.069,88D      |
| 1.1.1.1                       |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 6.107,73D      | 2.380.829,17 | 2.382.867,02 | 4.069,88D      |
| 1.1.1.1.1                     |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 6.107,73D      | 2.380.829,17 | 2.382.867,02 | 4.069,88D      |
| 1.1.1.1.1.06                  |             |           | CONTA ÚNICA RPPS   | 6.107,73D      | 2.380.829,17 | 2.382.867,02 | 4.069,88D      |
| 1.1.1.1.1.06.01.01            |             |           | BANCO DO BRASIL S/A  | 2.674,48D      | 1.623.495,16 | 1.623.495,16 | 2.674,48D      |
| 1.1.1.1.1.06.01.01.01 (47489) | P           | F         | BB - AGÊNCIA 1776 C/C 13178-4                                | 0,00           | 1.369.512,28 | 1.369.512,28 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.06.01.01.02 (47626) | P           | F         | BB - AGÊNCIA 1776 - C/C 29300-8                              | 2.674,48D      | 253.982,88   | 253.982,88   | 2.674,48D      |
| 1.1.1.1.1.06.01.02            |             |           | BRADESCO S/A   | 3.433,25D      | 757.334,01   | 759.371,86   | 1.395,40D      |
| 1.1.1.1.1.06.01.02.01 (47491) | P           | F         | BRADESCO - AGÊNCIA 3710 - C/C 2301-9                         | 3.433,25D      | 757.334,01   | 759.371,86   | 1.395,40D      |
| 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         | 677.753,17D    | 180.648,02   | 715.277,84   | 143.123,35D    |
| 1.1.4.1                       |             |           | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                | 677.753,17D    | 180.648,02   | 715.277,84   | 143.123,35D    |
| 1.1.4.1.1                     |             |           | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO                  | 677.753,17D    | 180.648,02   | 715.277,84   | 143.123,35D    |
| 1.1.4.1.1.09.01               |             |           | TÍTULOS DE RESPONS. DO TESOUREO / TÍTULOS PÚBLICOS           | 5.978,19D      | 48,68        | 1,89         | 6.024,98D      |
| 1.1.4.1.1.09.01.02 (49879)    | P           | F         | BB PREVID. RF PERFIL - 13178-4                               | 4.775,92D      | 46,33        | 0,00         | 4.822,25D      |

FONTE:

## ESTADO DO AMAZONAS

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI

Setembro

Balancete de Verificação - 2023

Página: 2/12

| Máscara                       | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|-------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.1.4.1.1.09.01.04 (49881)    | P           | F         | BB PREVID. RF IDKA 2 - 13178-4                              | 1.105,38D      | 2,35       | 0,00       | 1.107,73D      |
| 1.1.4.1.1.09.01.05 (49882)    | P           | F         | BB PREVID. RF IMA-B 5 LP FIC - 13178-4                      | 96,89D         | 0,00       | 1,89       | 95,00D         |
| 1.1.4.1.1.09.04               |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS       | 671.774,98D    | 180.599,34 | 715.275,95 | 137.098,37D    |
| 1.1.4.1.1.09.04.01 (47497)    | P           | F         | BB PREVID FLUXO RF - AG. 1776 C/C 13178-4                   | 671.638,99D    | 62.391,62  | 597.831,08 | 136.199,53D    |
| 1.1.4.1.1.09.04.04 (47627)    | P           | F         | BB - AGÊNCIA 1776 - C/INV. 29300-8                          | 135,99D        | 118.207,72 | 117.444,87 | 898,84D        |
| 1.2                           |             |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 54.187.391,61D | 0,00       | 0,00       | 54.187.391,61D |
| 1.2.1                         |             |           | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                              | 54.149.289,49D | 0,00       | 0,00       | 54.149.289,49D |
| 1.2.1.1                       |             |           | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                      | 54.149.289,49D | 0,00       | 0,00       | 54.149.289,49D |
| 1.2.1.1.1                     |             |           | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                       | 10.700.755,19D | 0,00       | 0,00       | 10.700.755,19D |
| 1.2.1.1.1.05                  |             |           | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                                 | 9.944.692,32D  | 0,00       | 0,00       | 9.944.692,32D  |
| 1.2.1.1.1.05.01 (47508)       | P           | P         | Divida Ativa Previdenciária                                 | 9.944.692,32D  | 0,00       | 0,00       | 9.944.692,32D  |
| 1.2.1.1.1.06                  |             |           | CRÉDITOS DE VALORES À REGULARIZAR                           | 756.062,87D    | 0,00       | 0,00       | 756.062,87D    |
| 1.2.1.1.1.06.01               |             |           | VALORES À REGULAR   | 756.062,87D    | 0,00       | 0,00       | 756.062,87D    |
| 1.2.1.1.1.06.01.01 (56220)    | P           | P         | DÉBITOS INDEVIDOS   | 6.531,31D      | 0,00       | 0,00       | 6.531,31D      |
| 1.2.1.1.1.06.01.02 (56221)    | P           | P         | VALOR À REGULARIZAR   | 9.928,56D      | 0,00       | 0,00       | 9.928,56D      |
| 1.2.1.1.1.06.01.03 (56222)    | P           | P         | DESPESAS À REGULARIZAR 2012                                 | 42.187,00D     | 0,00       | 0,00       | 42.187,00D     |
| 1.2.1.1.1.06.01.04 (56223)    | P           | P         | VALOR À REGULARIZAR - ADRIANO TEIXEIRA SALAN                | 697.416,00D    | 0,00       | 0,00       | 697.416,00D    |
| 1.2.1.1.2                     |             |           | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                         | 43.448.534,30D | 0,00       | 0,00       | 43.448.534,30D |
| 1.2.1.1.2.06                  |             |           | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS                            | 43.448.534,30D | 0,00       | 0,00       | 43.448.534,30D |
| 1.2.1.1.2.06.02               |             |           | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS À RECEBER - PATRONAL       | 43.448.534,30D | 0,00       | 0,00       | 43.448.534,30D |
| 1.2.1.1.2.06.02.01            |             |           | CONTRIB. PREVID. RPPS À RECEBER PATRONAL - PREFEITURA DE CC | 43.133.037,84D | 0,00       | 0,00       | 43.133.037,84D |
| 1.2.1.1.2.06.02.01.01 (51317) | P           | P         | CONTRIB. RPPS À PATRONAL SUPLEMENTAR - PREFEITURA DE 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     |
| 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         |

FONTE:

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI**

Balancete de Verificação - 2023

Setembro

Página: 3/12

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2                                    |             |           | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                  | 59.885.370,82C | 1.419.138,71 | 1.415.474,06 | 59.881.706,17C |
| 2.1                                  |             |           | PASSIVO CIRCULANTE  | 1.943.748,11C  | 1.419.138,71 | 1.415.474,06 | 1.940.083,46C  |
| 2.1.1                                |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 17.435,02C     | 1.285.023,68 | 1.285.023,68 | 17.435,02C     |
| 2.1.1.1                              |             |           | PESSOAL A PAGAR   | 0,00           | 94.216,06    | 94.216,06    | 0,00           |
| 2.1.1.1.1                            |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00           | 94.216,06    | 94.216,06    | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01                         |             |           | PESSOAL A PAGAR   | 0,00           | 94.216,06    | 94.216,06    | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.01                      |             |           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                           | 0,00           | 94.216,06    | 94.216,06    | 0,00           |
| 2.1.1.2                              |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                            | 3.281,85C      | 1.175.427,22 | 1.175.427,22 | 3.281,85C      |
| 2.1.1.2.1                            |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO              | 3.281,85C      | 1.175.427,22 | 1.175.427,22 | 3.281,85C      |
| 2.1.1.2.1.01                         |             |           | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                            | 3.281,85C      | 1.175.427,22 | 1.175.427,22 | 3.281,85C      |
| 2.1.1.4                              |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                      | 14.153,17C     | 15.380,40    | 15.380,40    | 14.153,17C     |
| 2.1.1.4.3                            |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                   | 14.153,17C     | 15.380,40    | 15.380,40    | 14.153,17C     |
| 2.1.1.4.3.01                         |             |           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                 | 14.153,17C     | 15.380,40    | 15.380,40    | 14.153,17C     |
| 2.1.1.4.3.01.01                      |             |           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES           | 0,00           | 15.380,40    | 15.380,40    | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.01.02                      |             |           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO                      | 14.153,17C     | 0,00         | 0,00         | 14.153,17C     |
| 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      | 0,00         | 0,00         | 6.937,68C      |
| 2.1.1.4.3.01.02.00.00.000008 (52739) | P           | P         | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                    | 2.417,31C      | 0,00         | 0,00         | 2.417,31C      |
| 2.1.3                                |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                   | 2.463,57C      | 23.619,34    | 23.619,34    | 2.463,57C      |
| 2.1.3.1                              |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO         | 2.463,57C      | 23.619,34    | 23.619,34    | 2.463,57C      |
| 2.1.3.1.1                            |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO    | 2.463,57C      | 23.619,34    | 23.619,34    | 2.463,57C      |
| 2.1.3.1.1.01                         |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS  | 0,00           | 23.619,34    | 23.619,34    | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.01                      |             |           | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                          | 0,00           | 23.619,34    | 23.619,34    | 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                              | 833.755,90C    | 35.247,11    | 25.583,23    | 824.092,02C    |
| 2.1.4.3                              |             |           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS            | 833.755,90C    | 35.247,11    | 25.583,23    | 824.092,02C    |
| 2.1.4.3.2                            |             |           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OF | 833.755,90C    | 35.247,11    | 25.583,23    | 824.092,02C    |
| 2.1.4.3.2.01                         |             |           | ISS A RECOLHER  | 101,18C        | 142,20       | 142,20       | 101,18C        |
| 2.1.4.3.2.01.01 (47512)              | P           | F         | ISS À RECOLHER - PREFEITURA DE COARI                          | 101,18C        | 142,20       | 142,20       | 101,18C        |
| 2.1.4.3.2.99                         |             |           | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER         | 833.654,72C    | 35.104,91    | 25.441,03    | 823.990,84C    |
| 2.1.4.3.2.99.01 (47513)              | P           | F         | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO                                       | 833.559,36C    | 35.104,91    | 25.441,03    | 823.895,48C    |
| 2.1.4.3.2.99.03 (48633)              | P           | F         | TAXAS À RECOLHER P/ PREFEITURA DE COARI                       | 95,36C         | 0,00         | 0,00         | 95,36C         |
| 2.1.8                                |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                               | 1.090.093,62C  | 75.248,58    | 81.247,81    | 1.096.092,85C  |
| 2.1.8.8                              |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS  | 1.090.093,62C  | 75.248,58    | 81.247,81    | 1.096.092,85C  |
| 2.1.8.8.1                            |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                           | 1.090.093,62C  | 75.248,58    | 81.247,81    | 1.096.092,85C  |
| 2.1.8.8.1.01                         |             |           | CONSIGNACOES  | 1.090.093,62C  | 75.248,58    | 81.247,81    | 1.096.092,85C  |
| 2.1.8.8.1.01.01 (42150)              | P           | F         | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                | 615.795,59C    | 0,00         | 4.304,82     | 620.100,41C    |
| 2.1.8.8.1.01.02 (42151)              | P           | F         | INSS  | 87.007,12C     | 6.698,35     | 7.314,70     | 87.623,47C     |
| 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              | 7.291,81C      | 0,00         | 700,78       | 7.992,59C      |
| 2.1.8.8.1.01.15                      |             |           | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                      | 121.149,07C    | 67.465,27    | 67.842,55    | 121.526,35C    |
| 2.1.8.8.1.01.15.02 (47596)           | P           | F         | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CONTA ÚNICA                         | 120.925,25C    | 67.465,27    | 67.842,55    | 121.302,53C    |
| 2.1.8.8.1.01.15.03 (48581)           | P           | F         | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO                              | 223,82C        | 0,00         | 0,00         | 223,82C        |

FONTE:

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI**

Balancete de Verificação - 2023

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior  | Débitos | Créditos | Saldo Atual     |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|-----------------|---------|----------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.99                      |             |           | OUTROS CONSIGNATARIOS   | 254.724,63C     | 12,32   | 12,32    | 254.724,63C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.03 (47517)           | P           | F         | OUTRAS CONSIGNAÇÕES   | 254.724,63C     | 12,32   | 12,32    | 254.724,63C     |
| 2.2                                  |             |           | PASSIVO NAO-CIRCULANTE  | 3.002.818,83C   | 0,00    | 0,00     | 3.002.818,83C   |
| 2.2.1                                |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 258.451,47C     | 0,00    | 0,00     | 258.451,47C     |
| 2.2.1.4                              |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                      | 258.451,47C     | 0,00    | 0,00     | 258.451,47C     |
| 2.2.1.4.3                            |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                   | 258.451,47C     | 0,00    | 0,00     | 258.451,47C     |
| 2.2.1.4.3.01                         |             |           | INSS A PAGAR  | 258.451,47C     | 0,00    | 0,00     | 258.451,47C     |
| 2.2.1.4.3.01.01                      |             |           | INSS - DÉBITO PARCELADO                                       | 258.451,47C     | 0,00    | 0,00     | 258.451,47C     |
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00.000001 (49901) | P           | P         | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                    | 106.679,19C     | 0,00    | 0,00     | 106.679,19C     |
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00.000002 (52700) | P           | P         | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                    | 96.560,26C      | 0,00    | 0,00     | 96.560,26C      |
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00.000003 (52735) | P           | P         | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                    | 55.212,02C      | 0,00    | 0,00     | 55.212,02C      |
| 2.2.7                                |             |           | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                       | 2.744.367,36C   | 0,00    | 0,00     | 2.744.367,36C   |
| 2.2.7.2                              |             |           | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO           | 2.744.367,36C   | 0,00    | 0,00     | 2.744.367,36C   |
| 2.2.7.2.1                            |             |           | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS    | 2.744.367,36C   | 0,00    | 0,00     | 2.744.367,36C   |
| 2.2.7.2.1.03                         |             |           | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS     | 79.804.084,51C  | 0,00    | 0,00     | 79.804.084,51C  |
| 2.2.7.2.1.03.01 (42519)              | P           | P         | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO I      | 89.558.701,82C  | 0,00    | 0,00     | 89.558.701,82C  |
| 2.2.7.2.1.03.03 (42521)              | P           | P         | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO   | 658.046,92D     | 0,00    | 0,00     | 658.046,92D     |
| 2.2.7.2.1.03.04 (42522)              | P           | P         | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO  | 140.700,21D     | 0,00    | 0,00     | 140.700,21D     |
| 2.2.7.2.1.03.05 (42523)              | P           | P         | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F   | 8.955.870,18D   | 0,00    | 0,00     | 8.955.870,18D   |
| 2.2.7.2.1.04                         |             |           | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER     | 214.461.928,05C | 0,00    | 0,00     | 214.461.928,05C |
| 2.2.7.2.1.04.01 (42527)              | P           | P         | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F      | 334.185.889,07C | 0,00    | 0,00     | 334.185.889,07C |
| 2.2.7.2.1.04.02 (42528)              | P           | P         | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI  | 42.701.070,07D  | 0,00    | 0,00     | 42.701.070,07D  |
| 2.2.7.2.1.04.03 (42529)              | P           | P         | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP  | 43.604.302,04D  | 0,00    | 0,00     | 43.604.302,04D  |
| 2.2.7.2.1.04.04 (42530)              | P           | P         | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F   | 33.418.588,91D  | 0,00    | 0,00     | 33.418.588,91D  |
| 2.2.7.2.1.05                         |             |           | PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO                   | 430.013.375,85D | 0,00    | 0,00     | 430.013.375,85D |
| 2.2.7.2.1.05.98 (42534)              | P           | P         | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO                   | 430.013.375,85D | 0,00    | 0,00     | 430.013.375,85D |
| 2.2.7.2.1.07                         |             |           | PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO      | 138.491.730,65C | 0,00    | 0,00     | 138.491.730,65C |
| 2.2.7.2.1.07.01 (42538)              | P           | P         | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO                    | 73.566.503,14C  | 0,00    | 0,00     | 73.566.503,14C  |
| 2.2.7.2.1.07.98 (42542)              | P           | P         | OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO              | 64.925.227,51C  | 0,00    | 0,00     | 64.925.227,51C  |
| 2.3                                  |             |           | PATRIMÔNIO LIQUIDO  | 54.938.803,88C  | 0,00    | 0,00     | 54.938.803,88C  |
| 2.3.7                                |             |           | RESULTADOS ACUMULADOS   | 54.938.803,88C  | 0,00    | 0,00     | 54.938.803,88C  |
| 2.3.7.1                              |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                             | 55.228.538,48C  | 0,00    | 0,00     | 55.228.538,48C  |
| 2.3.7.1.1                            |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO              | 14.189.342,40D  | 0,00    | 0,00     | 14.189.342,40D  |
| 2.3.7.1.1.02 (42787)                 | P           | P         | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES               | 14.189.342,40D  | 0,00    | 0,00     | 14.189.342,40D  |
| 2.3.7.1.2                            |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                | 69.717.286,13C  | 0,00    | 0,00     | 69.717.286,13C  |
| 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 PREJUÍZOS 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                               | 8.386.321,08D  | 1.308.644,91 | 0,00     | 9.694.965,99D |
| 3.1                     |             |           | PESSOAL E ENCARGOS  | 932.080,49D    | 109.596,46   | 0,00     | 1.041.676,95D |
| 3.1.1                   |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 784.011,03D    | 94.216,06    | 0,00     | 878.227,09D   |
| 3.1.1.1                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS      | 92.974,46D     | 12.761,70    | 0,00     | 105.736,16D   |
| 3.1.1.1.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 92.974,46D     | 12.761,70    | 0,00     | 105.736,16D   |
| 3.1.1.1.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS          | 92.974,46D     | 12.761,70    | 0,00     | 105.736,16D   |
| 3.1.1.1.1.01.01 (42865) | P           |           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 88.807,80D     | 12.761,70    | 0,00     | 101.569,50D   |
| 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      | 691.036,57D    | 81.454,36    | 0,00     | 772.490,93D   |
| 3.1.1.2.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 691.036,57D    | 81.454,36    | 0,00     | 772.490,93D   |
| 3.1.1.2.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS          | 691.036,57D    | 81.454,36    | 0,00     | 772.490,93D   |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42919) | P           |           | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 652.235,25D    | 74.663,61    | 0,00     | 726.898,86D   |
| 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   | 25.755,00D     | 6.790,75     | 0,00     | 32.545,75D    |
| 3.1.2                   |             |           | ENCARGOS PATRONAIS  | 148.069,46D    | 15.380,40    | 0,00     | 163.449,86D   |
| 3.1.2.2                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                     | 148.069,46D    | 15.380,40    | 0,00     | 163.449,86D   |
| 3.1.2.2.1               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                      | 148.069,46D    | 15.380,40    | 0,00     | 163.449,86D   |
| 3.1.2.2.1.01 (43049)    | P           |           | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                          | 148.069,46D    | 15.380,40    | 0,00     | 163.449,86D   |
| 3.2                     |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                    | 7.201.463,53D  | 1.175.427,22 | 0,00     | 8.376.890,75D |
| 3.2.1                   |             |           | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                     | 4.508.906,66D  | 724.386,13   | 0,00     | 5.233.292,79D |
| 3.2.1.1                 |             |           | APOSENTADORIAS - RPPS   | 4.508.906,66D  | 724.386,13   | 0,00     | 5.233.292,79D |
| 3.2.1.1.1               |             |           | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                          | 4.508.906,66D  | 724.386,13   | 0,00     | 5.233.292,79D |
| 3.2.1.1.1.01            |             |           | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                     | 4.508.906,66D  | 724.386,13   | 0,00     | 5.233.292,79D |
| 3.2.1.1.1.01.01 (43144) | P           |           | APOSENTADORIAS  | 4.508.906,66D  | 724.386,13   | 0,00     | 5.233.292,79D |
| 3.2.2                   |             |           | PENSÕES   | 2.692.138,13D  | 451.041,09   | 0,00     | 3.143.179,22D |
| 3.2.2.1                 |             |           | PENSÕES - RPPS  | 2.692.138,13D  | 451.041,09   | 0,00     | 3.143.179,22D |
| 3.2.2.1.1               |             |           | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 2.692.138,13D  | 451.041,09   | 0,00     | 3.143.179,22D |
| 3.2.2.1.1.01 (43195)    | P           |           | PROVENTOS DE PENSÕES  | 2.692.138,13D  | 451.041,09   | 0,00     | 3.143.179,22D |
| 3.2.9                   |             |           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS             | 418,74D        | 0,00         | 0,00     | 418,74D       |
| 3.2.9.1                 |             |           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS                      | 418,74D        | 0,00         | 0,00     | 418,74D       |
| 3.2.9.1.1               |             |           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO       | 418,74D        | 0,00         | 0,00     | 418,74D       |
| 3.2.9.1.1.12            |             |           | SALARIO-FAMILIA   | 418,74D        | 0,00         | 0,00     | 418,74D       |
| 3.2.9.1.1.12.02 (43247) | P           |           | SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL                         | 418,74D        | 0,00         | 0,00     | 418,74D       |
| 3.3                     |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 190.464,94D    | 23.619,34    | 0,00     | 214.084,28D   |
| 3.3.1                   |             |           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                    | 23.569,35D     | 0,00         | 0,00     | 23.569,35D    |
| 3.3.1.1                 |             |           | CONSUMO DE MATERIAL   | 23.569,35D     | 0,00         | 0,00     | 23.569,35D    |
| 3.3.1.1.1               |             |           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                            | 23.569,35D     | 0,00         | 0,00     | 23.569,35D    |
| 3.3.1.1.1.07 (43285)    | P           |           | GENEROS ALIMENTACAO   | 1.106,00D      | 0,00         | 0,00     | 1.106,00D     |
| 3.3.1.1.1.16 (43298)    | P           |           | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 5.740,55D      | 0,00         | 0,00     | 5.740,55D     |
| 3.3.1.1.1.17 (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      | 0,00         | 0,00     | 1.138,75D     |
| 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  | 166.895,59D    | 23.619,34    | 0,00     | 190.514,93D   |
| 3.3.2.1                 |             |           | DIÁRIAS   | 45.600,00D     | 8.700,00     | 0,00     | 54.300,00D    |
| 3.3.2.1.1               |             |           | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 45.600,00D     | 8.700,00     | 0,00     | 54.300,00D    |

FONTE:

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI**

Balancete de Verificação - 2023

Setembro

Página: 6/12

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.2.1.1.01 (43362) | P           |           | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 45.600,00D     | 8.700,00  | 0,00     | 54.300,00D  |
| 3.3.2.2              |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                      | 20.000,00D     | 2.500,00  | 0,00     | 22.500,00D  |
| 3.3.2.2.1            |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                       | 20.000,00D     | 2.500,00  | 0,00     | 22.500,00D  |
| 3.3.2.2.1.21 (43387) | P           |           | LOCACOES   | 20.000,00D     | 2.500,00  | 0,00     | 22.500,00D  |
| 3.3.2.3              |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 101.295,59D    | 12.419,34 | 0,00     | 113.714,93D |
| 3.3.2.3.1            |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                       | 101.295,59D    | 12.419,34 | 0,00     | 113.714,93D |
| 3.3.2.3.1.01 (43407) | P           |           | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                     | 48.000,00D     | 6.000,00  | 0,00     | 54.000,00D  |
| 3.3.2.3.1.04 (43410) | P           |           | COMUNICAÇÃO  | 10.320,00D     | 1.290,00  | 0,00     | 11.610,00D  |
| 3.3.2.3.1.08 (43414) | P           |           | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.   | 6.090,53D      | 916,66    | 0,00     | 7.007,19D   |
| 3.3.2.3.1.11 (43417) | P           |           | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO             | 17.759,94D     | 1.993,64  | 0,00     | 19.753,58D  |
| 3.3.2.3.1.32 (43438) | P           |           | SERVIÇOS BANCARIOS   | 13.212,12D     | 2.219,04  | 0,00     | 15.431,16D  |
| 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     | 0,00      | 0,00     | 60.447,43D  |
| 3.4.2                |             |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                     | 60.447,43D     | 0,00      | 0,00     | 60.447,43D  |
| 3.4.2.4              |             |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS           | 60.447,43D     | 0,00      | 0,00     | 60.447,43D  |
| 3.4.2.4.1            |             |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSC   | 60.447,43D     | 0,00      | 0,00     | 60.447,43D  |
| 3.4.2.4.1.01 (43561) | P           |           | JUROS  | 27.574,77D     | 0,00      | 0,00     | 27.574,77D  |
| 3.4.2.4.1.03 (43563) | P           |           | MULTAS INDEDUTIVEIS  | 23.237,23D     | 0,00      | 0,00     | 23.237,23D  |
| 3.4.2.4.1.04 (52725) | P           |           | ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                        | 9.635,43D      | 0,00      | 0,00     | 9.635,43D   |
| 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  | 64,69D         | 1,89      | 0,00     | 66,58D      |
| 3.6.1                |             |           | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC  | 64,69D         | 1,89      | 0,00     | 66,58D      |
| 3.6.1.7              |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC | 64,69D         | 1,89      | 0,00     | 66,58D      |
| 3.6.1.7.1            |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI | 64,69D         | 1,89      | 0,00     | 66,58D      |
| 3.6.1.7.1.99 (43991) | P           |           | AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEI  | 64,69D         | 1,89      | 0,00     | 66,58D      |

**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                               | 7.931.744,15C  | 0,00    | 775.641,89 | 8.707.386,04C |
| 4.2                        |             |           | CONTRIBUIÇÕES  | 7.876.275,14C  | 0,00    | 771.681,20 | 8.647.956,34C |
| 4.2.1                      |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 7.876.275,14C  | 0,00    | 771.681,20 | 8.647.956,34C |
| 4.2.1.1                    |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                   | 7.876.275,14C  | 0,00    | 771.681,20 | 8.647.956,34C |
| 4.2.1.1.1                  |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                    | 3.984.131,06C  | 0,00    | 510.680,32 | 4.494.811,38C |
| 4.2.1.1.1.02               |             |           | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                               | 3.984.131,06C  | 0,00    | 510.680,32 | 4.494.811,38C |
| 4.2.1.1.1.02.01            |             |           | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                | 3.984.131,06C  | 0,00    | 510.680,32 | 4.494.811,38C |
| 4.2.1.1.1.02.01.01 (47529) | P           |           | Contrib. Servidor RPPS - Prefeitura                            | 3.845.732,44C  | 0,00    | 492.286,60 | 4.338.019,04C |
| 4.2.1.1.1.02.01.02 (47530) | P           |           | Contrib. Servidor RPPS - Câmara Municipal                      | 138.398,62C    | 0,00    | 18.393,72  | 156.792,34C   |
| 4.2.1.1.2                  |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS                      | 3.892.144,08C  | 0,00    | 261.000,88 | 4.153.144,96C |
| 4.2.1.1.2.01               |             |           | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                | 3.673.348,70C  | 0,00    | 232.161,37 | 3.905.510,07C |
| 4.2.1.1.2.01.01            |             |           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                 | 3.673.348,70C  | 0,00    | 232.161,37 | 3.905.510,07C |
| 4.2.1.1.2.01.01.01 (47533) | P           |           | Contrib. Ente RPPs - Prefeitura                                | 3.536.851,08C  | 0,00    | 213.767,65 | 3.750.618,73C |
| 4.2.1.1.2.01.01.02 (47534) | P           |           | Contrib. RPPS Ente - Câmara Municipal                          | 136.497,62C    | 0,00    | 18.393,72  | 154.891,34C   |
| 4.2.1.1.2.03               |             |           | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU    | 218.795,38C    | 0,00    | 28.839,51  | 247.634,89C   |
| 4.2.1.1.2.03.02 (47546)    | P           |           | Contrib. Ente Suplem. p/ amortiz. do Déficit Atuarial - Câmara | 218.795,38C    | 0,00    | 28.839,51  | 247.634,89C   |
| 4.4                        |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                | 55.468,36C     | 0,00    | 3.960,69   | 59.429,05C    |
| 4.4.2                      |             |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                       | 1.063,71C      | 0,00    | 0,00       | 1.063,71C     |
| 4.4.2.4                    |             |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS            | 1.063,71C      | 0,00    | 0,00       | 1.063,71C     |
| 4.4.2.4.1                  |             |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS     | 1.063,71C      | 0,00    | 0,00       | 1.063,71C     |
| 4.4.2.4.1.13 (44942)       | P           |           | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                            | 1.063,71C      | 0,00    | 0,00       | 1.063,71C     |
| 4.4.5                      |             |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA     | 54.404,65C     | 0,00    | 3.960,69   | 58.365,34C    |
| 4.4.5.2                    |             |           | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                          | 54.404,65C     | 0,00    | 3.960,69   | 58.365,34C    |
| 4.4.5.2.1                  |             |           | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO           | 54.404,65C     | 0,00    | 3.960,69   | 58.365,34C    |
| 4.4.5.2.1.01 (47537)       | P           |           | Rendimento de Aplic. Financeira                                | 54.404,65C     | 0,00    | 3.960,69   | 58.365,34C    |
| 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 | 32.528.185,54D | 1.101.896,52 | 428.335,24 | 33.201.746,82D |
| 5.2                     |             |           | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 32.454.801,62D | 1.101.896,52 | 428.335,24 | 33.128.362,90D |
| 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                                 | 21.021.616,64D | 1.101.896,52 | 428.335,24 | 21.695.177,92D |
| 5.2.2.1                 |             |           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 11.433.184,98D | 428.335,24   | 428.335,24 | 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              | 5.055.130,31D  | 214.167,62   | 0,00       | 5.269.297,93D  |
| 5.2.2.1.2.01 (45548)    | O           |           | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                    | 5.055.130,31D  | 214.167,62   | 0,00       | 5.269.297,93D  |
| 5.2.2.1.3               |             |           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | 0,00           | 214.167,62   | 214.167,62 | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.03 (45560)    | O           |           | ANULACAO DE DOTACAO                                | 5.055.130,31D  | 214.167,62   | 0,00       | 5.269.297,93D  |
| 5.2.2.1.3.99 (45566)    | O           |           | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE        | 5.055.130,31C  | 0,00         | 214.167,62 | 5.269.297,93C  |
| 5.2.2.1.9               |             |           | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO              | 5.055.130,31C  | 0,00         | 214.167,62 | 5.269.297,93C  |
| 5.2.2.1.9.04 (45574)    | O           |           | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                        | 5.055.130,31C  | 0,00         | 214.167,62 | 5.269.297,93C  |
| 5.2.2.9                 |             |           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 9.588.431,66D  | 673.561,28   | 0,00       | 10.261.992,94D |
| 5.2.2.9.2               |             |           | EMPENHOS POR EMISSÃO                               | 9.588.431,66D  | 673.561,28   | 0,00       | 10.261.992,94D |
| 5.2.2.9.2.01            |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            | 9.588.431,66D  | 673.561,28   | 0,00       | 10.261.992,94D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (45604) | O           |           | EMISSAO DE EMPENHOS                                | 9.588.431,66D  | 673.561,28   | 0,00       | 10.261.992,94D |
| 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                      | 32.528.185,54C | 6.897.942,87 | 7.571.504,15 | 33.201.746,82C |
| 6.2                               |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 32.454.801,62C | 6.897.942,87 | 7.571.504,15 | 33.128.362,90C |
| 6.2.1                             |             |           | EXECUÇÃO DA RECEITA  | 11.433.184,98C | 775.641,89   | 775.641,89   | 11.433.184,98C |
| 6.2.1.1 (45631)                   | O           |           | RECEITA A REALIZAR   | 3.501.441,48C  | 775.641,89   | 0,00         | 2.725.799,59C  |
| 6.2.1.2                           |             |           | RECEITA REALIZADA  | 7.931.743,50C  | 0,00         | 775.641,89   | 8.707.385,39C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010157 (57594) | O           |           | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura                | 3.845.732,44C  | 0,00         | 492.286,60   | 4.338.019,04C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.010158 (57595) | O           |           | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Câmara                    | 138.398,62C    | 0,00         | 18.393,72    | 156.792,34C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.011159 (58596) | O           |           | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI | 54.404,65C     | 0,00         | 3.960,69     | 58.365,34C     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.013336 (60773) | O           |           | Contrib. Ente Suplem. p/ Amortiz. do Déficit Atuarial - Câmara         | 218.795,38C    | 0,00         | 28.839,51    | 247.634,89C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.013442 (60879) | O           |           | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS     | 1.063,71C      | 0,00         | 0,00         | 1.063,71C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.013489 (60926) | O           |           | Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS - Intra - Prefeitura   | 3.536.851,08C  | 0,00         | 213.767,65   | 3.750.618,73C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.013490 (60927) | O           |           | Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS - Intra - Câmara       | 136.497,62C    | 0,00         | 18.393,72    | 154.891,34C    |
| 6.2.2                             |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA  | 21.021.616,64C | 6.122.300,98 | 6.795.862,26 | 21.695.177,92C |
| 6.2.2.1                           |             |           | DISPONIBILIDADES DE CREDITO  | 11.433.184,98C | 3.505.014,94 | 3.505.014,94 | 11.433.184,98C |
| 6.2.2.1.1 (45644)                 | O           |           | CREDITO DISPONÍVEL   | 1.844.753,32C  | 887.728,90   | 214.167,62   | 1.171.192,04C  |
| 6.2.2.1.3                         |             |           | CREDITO UTILIZADO  | 9.588.431,66C  | 2.617.286,04 | 3.290.847,32 | 10.261.992,94C |
| 6.2.2.1.3.01 (45650)              | O           |           | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 1.188.681,80C  | 1.308.643,02 | 673.561,28   | 553.600,06C    |
| 6.2.2.1.3.02 (45651)              | O           |           | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO  | 6.937,68C      | 0,00         | 0,00         | 6.937,68C      |
| 6.2.2.1.3.03 (45652)              | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                    | 3.281,85C      | 1.308.643,02 | 1.308.643,02 | 3.281,85C      |
| 6.2.2.1.3.04 (45653)              | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                       | 8.389.530,33C  | 0,00         | 1.308.643,02 | 9.698.173,35C  |
| 6.2.2.9                           |             |           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                               | 9.588.431,66C  | 2.617.286,04 | 3.290.847,32 | 10.261.992,94C |
| 6.2.2.9.2                         |             |           | EMISSAO DE EMPENHO   | 9.588.431,66C  | 2.617.286,04 | 3.290.847,32 | 10.261.992,94C |
| 6.2.2.9.2.01                      |             |           | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO   | 9.588.431,66C  | 2.617.286,04 | 3.290.847,32 | 10.261.992,94C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (45684)           | O           |           | EMPENHOS A LIQUIDAR  | 1.188.681,80C  | 1.308.643,02 | 673.561,28   | 553.600,06C    |
| 6.2.2.9.2.01.02 (45685)           | O           |           | EMPENHOS EM LIQUIDACAO   | 6.937,68C      | 0,00         | 0,00         | 6.937,68C      |
| 6.2.2.9.2.01.03 (45686)           | O           |           | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 3.281,85C      | 1.308.643,02 | 1.308.643,02 | 3.281,85C      |
| 6.2.2.9.2.01.04 (45687)           | O           |           | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  | 8.389.530,33C  | 0,00         | 1.308.643,02 | 9.698.173,35C  |
| 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

Setembro

Página: 10/12

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo Atual    |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|----------|----------------|
| 7                                    |             |           | CONTROLES DEVEDORES                                       | 27.604.925,84D | 2.561.477,19 | 0,00     | 30.166.403,03D |
| 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                                  | 27.344.178,90D | 2.561.477,19 | 0,00     | 29.905.656,09D |
| 7.2.1                                |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                           | 27.344.178,90D | 2.561.477,19 | 0,00     | 29.905.656,09D |
| 7.2.1.1                              |             |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 27.344.178,90D | 2.561.477,19 | 0,00     | 29.905.656,09D |
| 7.2.1.1.1 (45819)                    | C           |           | RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | 27.344.178,90D | 2.561.477,19 | 0,00     | 29.905.656,09D |
| 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

Setembro

Balancete de Verificação - 2023

Página: 11/12

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 8                                    |             |           | CONTROLES CREDORES                                 | 27.604.925,84C | 5.190.463,84 | 7.751.941,03 | 30.166.403,03C |
| 8.1                                  |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                       | 253.657,94C    | 3.283,64     | 3.283,64     | 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  | 34.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 34.000,00C     |
| 8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (48586) | C           |           | YOLANDA MARIA VIEIRA DA COSTA                      | 4.000,00C      | 0,00         | 0,00         | 4.000,00C      |
| 8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (56206) | C           |           | YOLANDA MARIA VIEIRA DA COSTA                      | 30.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 30.000,00C     |
| 8.1.2                                |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              | 219.657,94C    | 3.283,64     | 3.283,64     | 219.657,94C    |
| 8.1.2.3                              |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                 | 219.657,94C    | 3.283,64     | 3.283,64     | 219.657,94C    |
| 8.1.2.3.1                            |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO               | 219.657,94C    | 3.283,64     | 3.283,64     | 219.657,94C    |
| 8.1.2.3.1.02                         |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                              | 194.159,24C    | 3.283,64     | 3.283,64     | 194.159,24C    |
| 8.1.2.3.1.02.01                      |             |           | A EXECUTAR   | 157.079,30C    | 3.283,64     | 0,00         | 153.795,66C    |
| 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      | 0,00         | 0,00         | 6.455,00C      |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000129 (62745) | C           |           | C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 8.971,38C      | 1.993,64     | 0,00         | 6.977,74C      |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000130 (62750) | C           |           | MARCIA LARAZ COELHO EIRELI                         | 5.160,00C      | 1.290,00     | 0,00         | 3.870,00C      |
| 8.1.2.3.1.02.02                      |             |           | EXECUTADOS   | 37.079,94C     | 0,00         | 3.283,64     | 40.363,58C     |
| 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         | 0,00         | 6.455,00C      |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (62746) | C           |           | C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 2.990,46C      | 0,00         | 1.993,64     | 4.984,10C      |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (62751) | C           |           | MARCIA LARAZ COELHO EIRELI                         | 2.580,00C      | 0,00         | 1.290,00     | 3.870,00C      |
| 8.1.2.3.1.04                         |             |           | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                  | 8.767,00C      | 0,00         | 0,00         | 8.767,00C      |
| 8.1.2.3.1.04.01                      |             |           | A EXECUTAR   | 8.767,00C      | 0,00         | 0,00         | 8.767,00C      |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (51282) | C           |           | MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE EIRELI        | 8.767,00C      | 0,00         | 0,00         | 8.767,00C      |
| 8.1.2.3.1.99                         |             |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                      | 16.731,70C     | 0,00         | 0,00         | 16.731,70C     |
| 8.1.2.3.1.99.02                      |             |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO        | 11.731,40C     | 0,00         | 0,00         | 11.731,40C     |
| 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000005 (49864) | C           |           | TATIANA FRAZAO - ME                                | 120,10C        | 0,00         | 0,00         | 120,10C        |
| 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000006 (51294) | C           |           | EUZINARA MACEDO DE MEDEIROS                        | 4.064,20C      | 0,00         | 0,00         | 4.064,20C      |
| 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000007 (62738) | C           |           | C FRAZAO BATISTA EIRELI                            | 7.547,10C      | 0,00         | 0,00         | 7.547,10C      |
| 8.1.2.3.1.99.03                      |             |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS         | 5.000,30C      | 0,00         | 0,00         | 5.000,30C      |
| 8.1.2.3.1.99.03.00.00.000007 (62739) | C           |           | C FRAZAO BATISTA EIRELI                            | 5.000,30C      | 0,00         | 0,00         | 5.000,30C      |
| 8.2                                  |             |           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 27.344.178,90C | 5.187.180,20 | 7.748.657,39 | 29.905.656,09C |
| 8.2.1                                |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO       | 27.344.178,90C | 5.187.180,20 | 7.748.657,39 | 29.905.656,09C |
| 8.2.1.1                              |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            | 27.344.178,90C | 5.187.180,20 | 7.748.657,39 | 29.905.656,09C |
| 8.2.1.1.1                            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS         | 2.461.440,82D  | 2.459.398,47 | 2.561.477,19 | 2.359.362,10D  |

FONTE:

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE COARI**

Balancete de Verificação - 2023

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Setembro

Página: 12/12

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8.2.1.1.1.01 (46209) | C           |           | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                       | 2.461.440,82D  | 2.459.398,47  | 2.561.477,19  | 2.359.362,10D  |
| 8.2.1.1.2            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P   | 1.232.844,30C  | 1.308.643,02  | 673.561,28    | 597.762,56C    |
| 8.2.1.1.2.01 (46213) | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F   | 1.225.906,62C  | 1.308.643,02  | 673.561,28    | 590.824,88C    |
| 8.2.1.1.2.02 (46214) | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F   | 6.937,68C      | 0,00          | 0,00          | 6.937,68C      |
| 8.2.1.1.3            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P   | 1.962.978,41C  | 1.419.138,71  | 1.415.474,06  | 1.959.313,76C  |
| 8.2.1.1.3.01 (46216) | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                 | 848.976,05C    | 1.308.643,02  | 1.308.643,02  | 848.976,05C    |
| 8.2.1.1.3.02 (46217) | C           |           | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                     | 1.114.002,36C  | 110.495,69    | 106.831,04    | 1.110.337,71C  |
| 8.2.1.1.4 (46219)    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA        | 26.609.797,01C | 0,00          | 3.098.144,86  | 29.707.941,87C |
| 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, TÍTU | 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           | 21.041.041,23 | 21.041.041,23 | 0,00           |

Coari, 30/09/2023

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

\_\_\_\_\_  
EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA ALVES  
DIRETOR PRESIDENTE DO COARIPREV