

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	8.543.544,47D	4.959.025,53	5.524.117,88	7.978.452,12D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.910.029,13D	4.959.025,53	5.524.117,88	7.344.936,78D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.119.842,59D	4.811.128,65	4.476.475,02	1.454.496,22D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.119.842,59D	4.811.128,65	4.476.475,02	1.454.496,22D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.119.842,59D	4.811.128,65	4.476.475,02	1.454.496,22D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	1.119.842,59D	4.811.128,65	4.476.475,02	1.454.496,22D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1.119.842,59D	4.811.128,65	4.476.475,02	1.454.496,22D
1.1.1.1.1.06.01.01 (50847)	P	F	11 - CEF - 50-1	1.097.702,76D	2.626.289,26	3.379.051,79	344.940,23D
1.1.1.1.1.06.01.03 (50849)	P	F	13 - BRA - 17046-1	22.139,83D	2.184.839,39	1.097.423,23	1.109.555,99D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.915.490,11D	47.196,61	524.134,86	4.438.551,86D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.752.713,97D	33.934,20	517.917,84	2.268.730,33D
1.1.3.6.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.350.378,51D	0,00	0,00	1.350.378,51D
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.350.378,51D	0,00	0,00	1.350.378,51D
1.1.3.6.1.01.01 (40569)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PI	1.350.378,51D	0,00	0,00	1.350.378,51D
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	1.402.335,46D	33.934,20	517.917,84	918.351,82D
1.1.3.6.2.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	918.351,82D	0,00	0,00	918.351,82D
1.1.3.6.2.01.01 (48160)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU	918.351,82D	0,00	0,00	918.351,82D
1.1.3.6.2.02			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	483.983,64D	33.934,20	517.917,84	0,00
1.1.3.6.2.02.01 (48165)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	483.983,64D	33.934,20	517.917,84	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.162.776,14D	13.262,41	6.217,02	2.169.821,53D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	2.162.776,14D	13.262,41	6.217,02	2.169.821,53D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.162.776,14D	13.262,41	6.217,02	2.169.821,53D
1.1.3.8.1.06.01 (50861)	P	F	VALOR A REGULARIZAR	50.426,69D	13.262,41	6.217,02	57.472,08D
1.1.3.8.1.06.02 (50862)	P	F	SUPRIMENTOS	29.682,00D	0,00	0,00	29.682,00D
1.1.3.8.1.06.03 (50863)	P	F	RESPONSABILIDADE PESSOAL MULTAS E JUROS	811,32D	0,00	0,00	811,32D
1.1.3.8.1.06.04 (50864)	P	F	DEBITOS INDEVIDOS 2016	2.081.856,13D	0,00	0,00	2.081.856,13D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.874.696,43D	100.700,27	523.508,00	1.451.888,70D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.874.696,43D	100.700,27	523.508,00	1.451.888,70D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.874.696,43D	100.700,27	523.508,00	1.451.888,70D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.499.879,72D	100.700,27	523.508,00	1.077.071,99D
1.1.4.1.1.09.03			DEPÓSITOS DE POUPANÇA	51.624,05D	315,82	0,00	51.939,87D
1.1.4.1.1.09.03.01 (50856)	P	F	211 - CEF 32.466-0 POUPANÇA	51.624,05D	315,82	0,00	51.939,87D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.4.1.1.09.04.01 (50857)	P	F	211 - A50-1 CEF FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	1.448.255,65D	100.384,45	523.508,00	1.025.132,10D
1.1.4.1.1.09.06.01 (50858)	P	F	211 - A50-1 CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.435.643,98D	100.286,03	523.508,00	1.012.422,01D
1.1.4.1.1.09.06.02 (50859)	P	F	212 -A24727-8 BB	12.611,67D	98,42	0,00	12.710,09D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGUIMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	374.816,71D	0,00	0,00	374.816,71D
1.1.4.1.1.10.03			FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	374.816,71D	0,00	0,00	374.816,71D
1.1.4.1.1.10.03.01 (50860)	P	F	214 - BANRISUL 60030040-5 BERLIN 030 FUNDO DE INV. MULTIMERCAD	374.816,71D	0,00	0,00	374.816,71D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	633.515,34D	0,00	0,00	633.515,34D
1.2.3			IMOBILIZADO	633.515,34D	0,00	0,00	633.515,34D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	219.410,97D	0,00	0,00	219.410,97D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	219.410,97D	0,00	0,00	219.410,97D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.626,53D	0,00	0,00	12.626,53D
1.2.3.1.1.01.08 (41125)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
1.2.3.1.1.01.21 (41138)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D

ESTADO DO AMAZONAS

FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99 (41139)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.836,53D	0,00	0,00	8.836,53D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	31.807,60D	0,00	0,00	31.807,60D
1.2.3.1.1.02.01 (41141)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.379,70D	0,00	0,00	28.379,70D
1.2.3.1.1.02.02 (41142)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.427,90D	0,00	0,00	3.427,90D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139.506,84D	0,00	0,00	139.506,84D
1.2.3.1.1.03.01 (41145)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.398,00D	0,00	0,00	7.398,00D
1.2.3.1.1.03.02 (41146)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1.2.3.1.1.03.03 (41147)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	131.268,84D	0,00	0,00	131.268,84D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	35.470,00D	0,00	0,00	35.470,00D
1.2.3.1.1.99.99 (41179)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	35.470,00D	0,00	0,00	35.470,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	414.104,37D	0,00	0,00	414.104,37D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	414.104,37D	0,00	0,00	414.104,37D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	414.104,37D	0,00	0,00	414.104,37D
1.2.3.2.1.01.98 (41205)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	414.104,37D	0,00	0,00	414.104,37D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.329.773,45C	2.307.539,16	2.038.182,36	8.060.416,65C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.448.978,59C	2.307.539,16	2.038.182,36	3.179.621,79C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.479.641,48C	1.787.136,42	1.433.483,12	1.125.988,18C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	54.539,73C	66.166,93	42.741,16	31.113,96C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	54.539,73C	66.166,93	42.741,16	31.113,96C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	31.180,00C	43.078,66	42.741,16	30.842,50C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31.180,00C	43.078,66	42.741,16	30.842,50C
2.1.1.1.1.05			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	23.359,73C	23.088,27	0,00	271,46C
2.1.1.1.1.05.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2016	23.359,73C	23.088,27	0,00	271,46C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.425.101,75C	1.720.969,49	1.390.741,96	1.094.874,22C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.425.101,75C	1.720.969,49	1.390.741,96	1.094.874,22C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.425.101,75C	1.720.969,49	1.390.741,96	1.094.874,22C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.754,76C	3.626,83	4.592,92	2.720,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.754,76C	3.626,83	4.592,92	2.720,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM REAJUSTE	1.754,76C	3.626,83	4.592,92	2.720,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.754,76C	3.626,83	4.592,92	2.720,85C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.754,76C	3.626,83	4.592,92	2.720,85C
2.1.8			ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.967.582,35C	516.775,91	600.106,32	2.050.912,76C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.967.582,35C	516.775,91	600.106,32	2.050.912,76C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.967.582,35C	516.775,91	600.106,32	2.050.912,76C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.967.582,34C	516.775,91	599.682,96	2.050.489,39C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	51.334,15C	0,00	9.347,12	60.681,27C
2.1.8.8.1.01.02.01 (50865)	P	F	INSS/SERVIDOR	51.334,15C	0,00	9.347,12	60.681,27C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.261.497,92C	0,00	250.609,74	1.512.107,66C
2.1.8.8.1.01.04.01 (50867)	P	F	IRRF	1.261.497,92C	0,00	250.609,74	1.512.107,66C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,01C	108,00	216,00	108,01C
2.1.8.8.1.01.11.01 (50870)	P	F	USODONTO	0,01C	108,00	216,00	108,01C
2.1.8.8.1.01.13			RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	142,01C	8.978,57	18.175,37	9.338,81C
2.1.8.8.1.01.13.01 (50871)	P	F	SIMPROSAM	0,00	59,49	118,98	59,49C
2.1.8.8.1.01.13.02 (50872)	P	F	SINDUCAM	0,81C	8.919,08	18.056,39	9.138,12C
2.1.8.8.1.01.13.03 (50873)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	61,20C	0,00	0,00	61,20C
2.1.8.8.1.01.13.04 (50874)	P	F	SESP	80,00C	0,00	0,00	80,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	471.897,84C	504.840,30	314.582,68	281.640,22C
2.1.8.8.1.01.15.01 (50875)	P	F	EMPRESTIMO BRADESCO	351.155,09C	455.473,96	208.472,93	104.154,06C
2.1.8.8.1.01.15.02 (50876)	P	F	EMPRESTIMO CEF	0,00	20.856,53	40.303,64	19.447,11C
2.1.8.8.1.01.15.04 (50878)	P	F	BANCO MÁXIMA	120.742,75C	24.307,67	47.949,54	144.384,62C
2.1.8.8.1.01.15.05 (50879)	P	F	BANCO SANTANDER	0,00	4.202,14	8.404,28	4.202,14C
2.1.8.8.1.01.15.06 (50890)	P	F	FUPRES - CARTÃO	0,00	0,00	9.452,29	9.452,29C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	182.710,41C	2.849,04	6.752,05	186.613,42C
2.1.8.8.1.01.99.01 (50880)	P	F	CARTÃO AVANCARD	182.525,91C	2.849,04	6.752,05	186.428,92C
2.1.8.8.1.01.99.02 (50881)	P	F	TRIBUTOS FEDERAIS	184,50C	0,00	0,00	184,50C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,01C	0,00	423,36	423,37C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPOSITOS	0,01C	0,00	423,36	423,37C
2.1.8.8.1.04.99.01 (50882)	P	F	CRÉDITOS INDEVIDOS	0,01C	0,00	423,36	423,37C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	398.303.817,63C	0,00	0,00	398.303.817,63C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	398.303.817,63C	0,00	0,00	398.303.817,63C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	398.303.817,63C	0,00	0,00	398.303.817,63C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	398.303.817,63C	0,00	0,00	398.303.817,63C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	177.942.198,02C	0,00	0,00	177.942.198,02C
2.2.7.2.1.03.01 (48868)	P	P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTR/	178.598.293,61C	0,00	0,00	178.598.293,61C
2.2.7.2.1.03.03 (42094)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIC	656.095,59D	0,00	0,00	656.095,59D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	324.166.812,34C	0,00	0,00	324.166.812,34C
2.2.7.2.1.04.01 (48870)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	356.000.437,65C	0,00	0,00	356.000.437,65C
2.2.7.2.1.04.02 (42100)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	15.569.348,56D	0,00	0,00	15.569.348,56D
2.2.7.2.1.04.03 (48871)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	16.264.276,75D	0,00	0,00	16.264.276,75D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	103.805.192,73D	0,00	0,00	103.805.192,73D
2.2.7.2.1.05.98 (42105)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	103.805.192,73D	0,00	0,00	103.805.192,73D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	393.423.022,77D	0,00	0,00	393.423.022,77D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	393.423.022,77D	0,00	0,00	393.423.022,77D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	393.423.022,77D	0,00	0,00	393.423.022,77D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	404.575.072,38D	0,00	0,00	404.575.072,38D
2.3.7.1.1.01 (42328)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	250.147.412,42D	0,00	0,00	250.147.412,42D
2.3.7.1.1.02 (42329)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	154.427.659,96D	0,00	0,00	154.427.659,96D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.372.829,64C	0,00	0,00	11.372.829,64C
2.3.7.1.2.01 (42333)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.709.593,07C	0,00	0,00	8.709.593,07C
2.3.7.1.2.02 (42334)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.663.236,57C	0,00	0,00	2.663.236,57C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	220.780,03D	0,00	0,00	220.780,03D
2.3.7.1.3.01 (42338)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	81.911,83D	0,00	0,00	81.911,83D
2.3.7.1.3.02 (42339)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	138.868,20D	0,00	0,00	138.868,20D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.494.963,59D	1.955.993,88	0,00	3.450.957,47D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	81.577,19D	42.741,16	0,00	124.318,35D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.180,00D	42.741,16	0,00	73.921,16D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	31.180,00D	42.741,16	0,00	73.921,16D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	31.180,00D	42.741,16	0,00	73.921,16D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.180,00D	42.741,16	0,00	73.921,16D
3.1.1.2.1.01.01 (42461)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	31.180,00D	42.741,16	0,00	73.921,16D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	27.037,46D	0,00	0,00	27.037,46D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.037,46D	0,00	0,00	27.037,46D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	27.037,46D	0,00	0,00	27.037,46D
3.1.2.2.3.01 (42590)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.037,46D	0,00	0,00	27.037,46D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGC	23.359,73D	0,00	0,00	23.359,73D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.359,73D	0,00	0,00	23.359,73D
3.1.9.1.1 (42647)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	23.359,73D	0,00	0,00	23.359,73D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.397.213,09D	1.390.741,96	0,00	2.787.955,05D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.216.535,73D	1.209.740,26	0,00	2.426.275,99D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.216.535,73D	1.209.740,26	0,00	2.426.275,99D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.216.535,73D	1.209.740,26	0,00	2.426.275,99D
3.2.1.1.1.99 (42669)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	1.216.535,73D	1.209.740,26	0,00	2.426.275,99D
3.2.2			PENSÕES	180.677,36D	181.001,70	0,00	361.679,06D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	180.677,36D	181.001,70	0,00	361.679,06D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	180.677,36D	181.001,70	0,00	361.679,06D
3.2.2.1.1.01 (42690)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	180.677,36D	181.001,70	0,00	361.679,06D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.499,49D	1.872,07	0,00	14.371,56D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.858,31D	0,00	0,00	2.858,31D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.858,31D	0,00	0,00	2.858,31D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.858,31D	0,00	0,00	2.858,31D
3.3.1.1.1.04 (42766)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	159,99D	0,00	0,00	159,99D
3.3.1.1.1.07 (42770)	P		GENEROS ALIMENTACAO	155,07D	0,00	0,00	155,07D
3.3.1.1.1.16 (42778)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.358,32D	0,00	0,00	1.358,32D
3.3.1.1.1.17 (42779)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	652,43D	0,00	0,00	652,43D
3.3.1.1.1.21 (42783)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	124,71D	0,00	0,00	124,71D
3.3.1.1.1.22 (42784)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	382,80D	0,00	0,00	382,80D
3.3.1.1.1.26 (42788)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	24,99D	0,00	0,00	24,99D
3.3.2			SERVIÇOS	9.641,18D	1.872,07	0,00	11.513,25D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.641,18D	1.872,07	0,00	11.513,25D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.641,18D	1.872,07	0,00	11.513,25D
3.3.2.3.1.32 (42914)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	141,18D	209,00	0,00	350,18D
3.3.2.3.1.51 (42930)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.99 (42935)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.500,00D	1.663,07	0,00	5.163,07D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.673,82D	2.720,85	0,00	6.394,67D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.673,82D	2.720,85	0,00	6.394,67D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.673,82D	2.720,85	0,00	6.394,67D
3.4.9.9.1 (43084)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSC	3.673,82D	2.720,85	0,00	6.394,67D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	517.917,84	0,00	517.917,84D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	517.917,84	0,00	517.917,84D
3.6.5.0.1 (43433)	P		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	517.917,84	0,00	517.917,84D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.708.734,61C	496.337,93	2.156.596,26	3.368.992,94C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.194.190,62C	0,00	2.142.755,99	3.336.946,61C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.194.190,62C	0,00	2.142.755,99	3.336.946,61C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.194.190,62C	0,00	2.142.755,99	3.336.946,61C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	558.514,08C	0,00	778.444,08	1.336.958,16C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	558.514,08C	0,00	778.444,08	1.336.958,16C
4.2.1.1.1.02.01 (43755)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	558.514,08C	0,00	771.873,63	1.330.387,71C
4.2.1.1.1.02.02 (43756)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	5.673,78	5.673,78C
4.2.1.1.1.02.03 (43757)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	896,67	896,67C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	635.676,54C	0,00	1.364.311,91	1.999.988,45C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	614.096,63C	0,00	867.973,98	1.482.070,61C
4.2.1.1.2.01.01 (43768)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	614.096,63C	0,00	867.973,98	1.482.070,61C
4.2.1.1.2.99 (43773)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	21.579,91C	0,00	496.337,93	517.917,84C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.206,06C	0,00	13.840,27	32.046,33C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	18.206,06C	0,00	13.840,27	32.046,33C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.206,06C	0,00	13.840,27	32.046,33C
4.4.5.2.1 (44029)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	18.206,06C	0,00	13.840,27	32.046,33C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	496.337,93C	496.337,93	0,00	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	496.337,93C	496.337,93	0,00	0,00
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	496.337,93C	496.337,93	0,00	0,00
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	496.337,93C	496.337,93	0,00	0,00
4.5.1.3.2.01			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	496.337,93C	496.337,93	0,00	0,00
4.5.1.3.2.01.01 (44065)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	496.337,93C	496.337,93	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.941.938,93D	1.441.203,97	5.000,00	26.378.142,90D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	24.897.139,02D	1.441.203,97	5.000,00	26.333.342,99D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	11.642.337,46D	0,00	0,00	11.642.337,46D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.642.337,46D	0,00	0,00	11.642.337,46D
5.2.1.1.1 (44422)	O		PREVISA0 INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.642.337,46D	0,00	0,00	11.642.337,46D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	13.254.801,56D	1.441.203,97	5.000,00	14.691.005,53D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.642.337,46D	5.000,00	5.000,00	11.642.337,46D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	11.642.337,46D	0,00	0,00	11.642.337,46D
5.2.2.1.1.01 (44442)	O		CREDITO INICIAL	11.642.337,46D	0,00	0,00	11.642.337,46D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	25.360,00D	2.500,00	0,00	27.860,00D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	25.360,00D	2.500,00	0,00	27.860,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	25.360,00D	2.500,00	0,00	27.860,00D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	25.360,00C	0,00	2.500,00	27.860,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	25.360,00C	0,00	2.500,00	27.860,00C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	25.360,00C	0,00	2.500,00	27.860,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.612.464,10D	1.436.203,97	0,00	3.048.668,07D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.612.464,10D	1.436.203,97	0,00	3.048.668,07D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.612.464,10D	1.436.203,97	0,00	3.048.668,07D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.612.464,10D	1.436.203,97	0,00	3.048.668,07D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.799,91D	0,00	0,00	44.799,91D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.911,25D	0,00	0,00	16.911,25D
5.3.1.1 (44509)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	16.911,25D	0,00	0,00	16.911,25D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.888,66D	0,00	0,00	27.888,66D
5.3.2.1 (44515)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.146,24D	0,00	0,00	11.146,24D
5.3.2.2 (44516)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.742,42D	0,00	0,00	16.742,42D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.941.938,93C	10.019.044,61	11.455.248,58	26.378.142,90C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.897.139,02C	10.019.044,61	11.455.248,58	26.333.342,99C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	11.642.337,46C	2.122.662,06	2.122.662,06	11.642.337,46C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	10.429.940,78C	2.122.662,06	0,00	8.307.278,72C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.212.396,68C	0,00	2.122.662,06	3.335.058,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (51412)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	558.514,08C	0,00	771.873,63	1.330.387,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003254 (51420)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	5.673,78	5.673,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003262 (51428)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	896,67	896,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004070 (52236)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	18.206,06C	0,00	13.840,27	32.046,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005506 (53672)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	614.096,63C	0,00	834.039,78	1.448.136,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005586 (53752)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra	21.579,91C	0,00	496.337,93	517.917,84C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	13.254.801,56C	7.896.382,55	9.332.586,52	14.691.005,53C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.642.337,46C	4.667.543,26	4.667.543,26	11.642.337,46C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	10.029.873,36C	1.438.703,97	2.500,00	8.593.669,39C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.612.464,10C	3.228.839,29	4.665.043,26	3.048.668,07C
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	129.858,82C	1.438.076,04	1.436.203,97	127.986,75C
6.2.2.1.3.03 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.453.507,58C	1.790.763,25	1.438.076,04	1.100.820,37C
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	29.097,70C	0,00	1.790.763,25	1.819.860,95C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.612.464,10C	3.228.839,29	4.665.043,26	3.048.668,07C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.612.464,10C	3.228.839,29	4.665.043,26	3.048.668,07C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.612.464,10C	3.228.839,29	4.665.043,26	3.048.668,07C
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	129.858,82C	1.438.076,04	1.436.203,97	127.986,75C
6.2.2.9.2.01.03 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.453.507,58C	1.790.763,25	1.438.076,04	1.100.820,37C
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29.097,70C	0,00	1.790.763,25	1.819.860,95C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.799,91C	0,00	0,00	44.799,91C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.911,25C	0,00	0,00	16.911,25C
6.3.1.1 (44586)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.552,94C	0,00	0,00	4.552,94C
6.3.1.4 (44589)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.358,31C	0,00	0,00	12.358,31C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.888,66C	0,00	0,00	27.888,66C
6.3.2.1 (44599)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	27.888,66C	0,00	0,00	27.888,66C

ESTADO DO AMAZONAS

FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU

Balancete de Verificação - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	7.144.577,41D	4.918.874,31	6.217,02	12.057.234,70D
7.1			ATOS POTENCIAIS	50.052,94D	0,00	0,00	50.052,94D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	50.052,94D	0,00	0,00	50.052,94D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.052,94D	0,00	0,00	50.052,94D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.052,94D	0,00	0,00	50.052,94D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	50.052,94D	0,00	0,00	50.052,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (42767)	C		EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (50908)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (50911)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.384,94D	0,00	0,00	1.384,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (50914)	C		FIORILLI SOFTWARE LTDA	3.168,00D	0,00	0,00	3.168,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.094.524,47D	4.918.874,31	6.217,02	12.007.181,76D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.094.524,47D	4.918.874,31	6.217,02	12.007.181,76D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.094.524,47D	4.918.874,31	6.217,02	12.007.181,76D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	5.117.592,53D	4.918.874,31	6.217,02	10.030.249,82D
7.2.1.1.2 (44713)	C		RECURSOS VINCULADOS	2.784.171,60C	0,00	0,00	2.784.171,60C
7.2.1.1.3 (44714)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.761.103,54D	0,00	0,00	4.761.103,54D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	7.144.577,41C	8.473.894,41	13.386.551,70	12.057.234,70C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	50.052,94C	0,00	0,00	50.052,94C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	50.052,94C	0,00	0,00	50.052,94C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.052,94C	0,00	0,00	50.052,94C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	50.052,94C	0,00	0,00	50.052,94C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	50.052,94C	0,00	0,00	50.052,94C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	40.552,94C	0,00	0,00	40.552,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (50909)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (50912)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.384,94C	0,00	0,00	1.384,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (50915)	C		FIORILLI SOFTWARE LTDA	3.168,00C	0,00	0,00	3.168,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (50907)	C		EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (50910)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.094.524,47C	8.473.894,41	13.386.551,70	12.007.181,76C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.094.524,47C	8.473.894,41	13.386.551,70	12.007.181,76C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.094.524,47C	8.473.894,41	13.386.551,70	12.007.181,76C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.573.924,81C	4.722.062,19	4.912.182,35	1.764.044,97C
8.2.1.1.1.01 (45053)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.573.924,81C	4.722.062,19	4.912.182,35	1.764.044,97C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	134.411,76C	1.438.076,04	1.436.203,97	132.539,69C
8.2.1.1.2.01 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	134.411,76C	1.438.076,04	1.436.203,97	132.539,69C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.461.336,90C	2.307.539,16	2.038.182,36	3.191.980,10C
8.2.1.1.3.01 (45059)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.493.754,55C	1.790.763,25	1.438.076,04	1.141.067,34C
8.2.1.1.3.02 (45060)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.967.582,35C	516.775,91	599.682,96	2.050.489,40C
8.2.1.1.3.03 (45061)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	423,36	423,36C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.924.851,00C	6.217,02	4.999.983,02	6.918.617,00C
8.2.1.1.4.01 (50720)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.198.036,79C	0,00	4.469.944,70	5.667.981,49C
8.2.1.1.4.02 (50721)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	630.334,21C	6.217,02	530.038,32	1.154.155,51C
8.2.1.1.4.99 (50725)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	96.480,00C	0,00	0,00	96.480,00C
TOTAL:				0,00	34.571.913,80	34.571.913,80	0,00

Manacapuru, 21/12/2023

GEYSA CAROLINE DE SOUZA MACHADO	JEFFERSON DA SILVA GONÇALVES	ANDRIELLY TORRES BARROS
DIR. PRESIDENTE - CPF: 789.206.712-49	DIR.ADM.FIN. CPF: 020.499.832-80	CONTADORA - CRC/AM 015085/O-1