

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	8.024.422,17D	3.736.512,48	4.864.947,15	6.895.987,50D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.390.906,83D	3.736.512,48	4.864.947,15	6.262.472,16D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.261.466,99D	3.713.849,44	4.823.097,01	152.219,42D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.261.466,99D	3.713.849,44	4.823.097,01	152.219,42D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.261.466,99D	3.713.849,44	4.823.097,01	152.219,42D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	1.261.466,99D	3.713.849,44	4.823.097,01	152.219,42D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1.261.466,99D	3.713.849,44	4.823.097,01	152.219,42D
1.1.1.1.1.06.01.01 (50847)	P	F	11 - CEF - 50-1	1.242.162,20D	1.467.872,31	2.580.174,86	129.859,65D
1.1.1.1.1.06.01.03 (50849)	P	F	13 - BRA - 17046-1	19.304,79D	2.245.977,13	2.242.922,15	22.359,77D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.436.830,89D	494,84	750,14	4.436.575,59D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.268.730,33D	0,00	0,00	2.268.730,33D
1.1.3.6.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	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 PE	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	918.351,82D	0,00	0,00	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
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.168.100,56D	494,84	750,14	2.167.845,26D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	2.168.100,56D	494,84	750,14	2.167.845,26D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.168.100,56D	494,84	750,14	2.167.845,26D
1.1.3.8.1.06.01 (50861)	P	F	VALOR A REGULARIZAR	55.751,11D	494,84	750,14	55.495,81D
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	1.692.608,95D	14.272,50	41.100,00	1.665.781,45D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.692.608,95D	14.272,50	41.100,00	1.665.781,45D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.692.608,95D	14.272,50	41.100,00	1.665.781,45D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.317.792,24D	14.272,50	41.100,00	1.290.964,74D
1.1.4.1.1.09.03			DEPÓSITOS DE POUPANÇA	52.628,62D	342,27	0,00	52.970,89D
1.1.4.1.1.09.03.01 (50856)	P	F	211 - CEF 32.466-0 POUPANÇA	52.628,62D	342,27	0,00	52.970,89D
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 - IN	1.265.163,60D	13.930,23	41.100,00	1.237.993,83D
1.1.4.1.1.09.06.01 (50858)	P	F	211 - A50-1 CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.252.226,27D	13.806,75	41.100,00	1.224.933,02D
1.1.4.1.1.09.06.02 (50859)	P	F	212 -A24727-8 BB	12.937,33D	123,48	0,00	13.060,81D
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
1.1.5			ESTOQUES	0,00	7.895,70	0,00	7.895,70D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	7.895,70	0,00	7.895,70D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.895,70	0,00	7.895,70D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.895,70	0,00	7.895,70D
1.1.5.6.1.01.16 (50900)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.309,70	0,00	5.309,70D
1.1.5.6.1.01.17 (50901)	P	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.382,00	0,00	2.382,00D
1.1.5.6.1.01.22 (50903)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	96,00	0,00	96,00D
1.1.5.6.1.01.26 (50904)	P	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	108,00	0,00	108,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	633.515,34D	0,00	0,00	633.515,34D

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			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
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	7.072.077,10C	3.232.338,53	2.173.810,09	6.013.548,66C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.107.541,86C	3.231.004,46	2.173.810,09	1.050.347,49C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.539.289,54C	3.020.854,95	1.515.588,28	34.022,87C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	37.981,46C	78.610,00	40.900,00	271,46C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	37.981,46C	78.610,00	40.900,00	271,46C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	37.710,00C	78.610,00	40.900,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	37.710,00C	78.610,00	40.900,00	0,00
2.1.1.1.1.05			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	271,46C	0,00	0,00	271,46C
2.1.1.1.1.05.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/:	271,46C	0,00	0,00	271,46C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.501.308,08C	2.919.383,75	1.451.827,08	33.751,41C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.501.308,08C	2.919.383,75	1.451.827,08	33.751,41C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.501.308,08C	2.919.383,75	1.451.827,08	33.751,41C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	22.861,20	22.861,20	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.861,20	22.861,20	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	20.193,06	20.193,06	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	20.193,06	20.193,06	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.668,14	2.668,14	0,00
2.1.1.4.3.98.00.00.00.000001 (55348)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	1.334,07	1.334,07	0,00
2.1.1.4.3.98.00.00.00.000002 (55351)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	1.334,07	1.334,07	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	25,62	25,62	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	25,62	25,62	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	25,62	25,62	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	25,62	25,62	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000001 (55346)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	25,62	25,62	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.191,84C	24.026,66	18.752,52	13.917,70C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.191,84C	24.026,66	18.752,52	13.917,70C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	19.191,84C	24.026,66	18.752,52	13.917,70C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	19.191,84C	22.641,72	17.367,58	13.917,70C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	19.191,84C	22.641,72	17.367,58	13.917,70C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.384,94	1.384,94	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.384,94	1.384,94	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (41575)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.384,94	1.384,94	0,00
2.1.8			ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIO	549.060,48C	186.097,23	639.443,67	1.002.406,92C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	549.060,48C	186.097,23	639.443,67	1.002.406,92C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	549.060,48C	186.097,23	639.443,67	1.002.406,92C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	548.637,11C	186.097,23	639.443,67	1.001.983,55C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	56.147,82C	8.820,21	8.450,64	55.778,25C
2.1.8.8.1.01.02.01 (50865)	P	F	INSS/SERVIDOR	56.147,82C	8.820,21	8.450,64	55.778,25C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	188.817,97C	0,00	282.893,67	471.711,64C
2.1.8.8.1.01.04.01 (50867)	P	F	IRRF	188.817,97C	0,00	282.893,67	471.711,64C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,01C	108,00	108,00	0,01C
2.1.8.8.1.01.11.01 (50870)	P	F	USODONTO	0,01C	108,00	108,00	0,01C
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218,15C	10.017,22	19.815,46	10.016,39C
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	76,95C	9.957,73	19.696,48	9.815,70C
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
FONTE:							

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.742,75C	162.658,66	319.850,96	277.935,05C
2.1.8.8.1.01.15.01 (50875)	P	F	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	107.833,99	211.848,87	104.014,88C
2.1.8.8.1.01.15.02 (50876)	P	F	EMPRESTIMO CEF	0,00	18.888,31	37.579,60	18.691,29C
2.1.8.8.1.01.15.04 (50878)	P	F	BANCO MÁXIMA	120.742,75C	23.467,61	45.685,22	142.960,36C
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	8.266,61	16.332,99	8.066,38C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	182.710,41C	4.493,14	8.324,94	186.542,21C
2.1.8.8.1.01.99.01 (50880)	P	F	CARTÃO AVANCARD	182.525,91C	4.493,14	8.324,94	186.357,71C
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	423,37C	0,00	0,00	423,37C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPOSITOS	423,37C	0,00	0,00	423,37C
2.1.8.8.1.04.99.01 (50882)	P	F	CRÉDITOS INDEVIDOS	423,37C	0,00	0,00	423,37C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	398.387.558,01C	1.334,07	0,00	398.386.223,94C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	83.740,38C	1.334,07	0,00	82.406,31C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	83.740,38C	1.334,07	0,00	82.406,31C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UN	83.740,38C	1.334,07	0,00	82.406,31C
2.2.4.1.3.02 (42049)	P	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	83.740,38C	1.334,07	0,00	82.406,31C
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
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	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 PREVIDÊNCIÁRIAS 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	6.525.165,61D	1.523.802,58	0,00	8.048.968,19D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	228.478,75D	61.093,06	0,00	289.571,81D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	132.793,16D	40.900,00	0,00	173.693,16D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	132.793,16D	40.900,00	0,00	173.693,16D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	132.793,16D	40.900,00	0,00	173.693,16D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	132.793,16D	40.900,00	0,00	173.693,16D
3.1.1.2.1.01.01 (42461)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	132.793,16D	40.900,00	0,00	173.693,16D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	44.200,04D	20.193,06	0,00	64.393,10D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	44.200,04D	20.193,06	0,00	64.393,10D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	44.200,04D	20.193,06	0,00	64.393,10D
3.1.2.2.3.01 (42590)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.200,04D	20.193,06	0,00	64.393,10D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGC	51.485,55D	0,00	0,00	51.485,55D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.485,55D	0,00	0,00	51.485,55D
3.1.9.1.1 (42647)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	51.485,55D	0,00	0,00	51.485,55D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.642.050,33D	1.451.827,08	0,00	7.093.877,41D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.915.250,50D	1.268.718,05	0,00	6.183.968,55D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	4.915.250,50D	1.268.718,05	0,00	6.183.968,55D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.915.250,50D	1.268.718,05	0,00	6.183.968,55D
3.2.1.1.1.99 (42669)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	4.915.250,50D	1.268.718,05	0,00	6.183.968,55D
3.2.2			PENSÕES	726.799,83D	183.109,03	0,00	909.908,86D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	726.799,83D	183.109,03	0,00	909.908,86D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	726.799,83D	183.109,03	0,00	909.908,86D
3.2.2.1.1.01 (42690)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	726.799,83D	183.109,03	0,00	909.908,86D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	40.459,46D	9.578,58	0,00	50.038,04D
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	37.601,15D	9.578,58	0,00	47.179,73D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.2.2.1.11 (42854)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.421,15D	9.578,58	0,00	46.999,73D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.421,15D	9.578,58	0,00	46.999,73D
3.3.2.3.1.06 (42888)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.10 (42892)	P		LOCAÇÕES	0,00	2.734,94	0,00	2.734,94D
3.3.2.3.1.32 (42914)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	757,18D	253,00	0,00	1.010,18D
3.3.2.3.1.51 (42930)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.000,00D	3.400,00	0,00	33.400,00D
3.3.2.3.1.99 (42935)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.213,97D	3.190,64	0,00	9.404,61D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	95.771,74D	1.195,46	0,00	96.967,20D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	13,35D	25,62	0,00	38,97D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	13,35D	25,62	0,00	38,97D
3.4.1.1.3			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - L	13,35D	25,62	0,00	38,97D
3.4.1.1.3.01 (42959)	P		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	13,35D	25,62	0,00	38,97D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	95.758,39D	1.169,84	0,00	96.928,23D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	95.758,39D	1.169,84	0,00	96.928,23D
3.4.9.9.1 (43084)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSC	95.758,39D	1.169,84	0,00	96.928,23D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	517.917,84D	0,00	0,00	517.917,84D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	517.917,84D	0,00	0,00	517.917,84D
3.6.5.0.1 (43433)	P		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	517.917,84D	0,00	0,00	517.917,84D
3.7			TRIBUTÁRIAS	487,49D	108,40	0,00	595,89D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	487,49D	108,40	0,00	595,89D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	487,49D	108,40	0,00	595,89D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	487,49D	108,40	0,00	595,89D
3.7.2.1.3.02 (43505)	P		PIS/PASEP	487,49D	108,40	0,00	595,89D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.477.510,68C	0,00	1.453.896,35	8.931.407,03C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	5.916.608,25C	0,00	1.433.174,47	7.349.782,72C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.916.608,25C	0,00	1.433.174,47	7.349.782,72C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.916.608,25C	0,00	1.433.174,47	7.349.782,72C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.583.681,18C	0,00	688.138,44	3.271.819,62C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.583.681,18C	0,00	688.138,44	3.271.819,62C
4.2.1.1.1.02.01 (43755)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.572.729,23C	0,00	681.736,28	3.254.465,51C
4.2.1.1.1.02.02 (43756)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	9.074,74C	0,00	5.421,62	14.496,36C
4.2.1.1.1.02.03 (43757)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.877,21C	0,00	980,54	2.857,75C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.332.927,07C	0,00	745.036,03	4.077.963,10C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.815.009,23C	0,00	745.036,03	3.560.045,26C
4.2.1.1.2.01.01 (43768)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.815.009,23C	0,00	745.036,03	3.560.045,26C
4.2.1.1.2.99 (43773)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	517.917,84C	0,00	0,00	517.917,84C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	58.446,58C	0,00	20.721,88	79.168,46C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	58.446,58C	0,00	20.721,88	79.168,46C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.446,58C	0,00	20.721,88	79.168,46C
4.4.5.2.1 (44029)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	58.446,58C	0,00	20.721,88	79.168,46C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
4.5.1.3.2.01			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
4.5.1.3.2.01.01 (44065)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.455,85C	0,00	0,00	2.455,85C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.455,85C	0,00	0,00	2.455,85C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.455,85C	0,00	0,00	2.455,85C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.455,85C	0,00	0,00	2.455,85C
4.9.9.6.1.99 (44404)	P		OUTRAS INDENIZACOES	2.455,85C	0,00	0,00	2.455,85C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.852.314,12D	3.105.693,07	1.591.700,00	32.366.307,19D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	30.807.514,21D	3.105.693,07	1.591.700,00	32.321.507,28D
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	19.165.176,75D	3.105.693,07	1.591.700,00	20.679.169,82D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.142.337,46D	1.591.700,00	1.591.700,00	13.142.337,46D
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	1.561.790,00D	795.850,00	0,00	2.357.640,00D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.561.790,00D	795.850,00	0,00	2.357.640,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	795.850,00	795.850,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44458)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	61.790,00D	795.850,00	0,00	857.640,00D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.561.790,00C	0,00	795.850,00	2.357.640,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	61.790,00C	0,00	795.850,00	857.640,00C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	61.790,00C	0,00	795.850,00	857.640,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.022.839,29D	1.513.993,07	0,00	7.536.832,36D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	6.022.839,29D	1.513.993,07	0,00	7.536.832,36D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.022.839,29D	1.513.993,07	0,00	7.536.832,36D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	6.022.839,29D	1.513.993,07	0,00	7.536.832,36D
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	30.852.314,12C	12.916.848,70	14.430.841,77	32.366.307,19C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.807.514,21C	12.914.078,82	14.428.071,89	32.321.507,28C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	11.642.337,46C	1.453.896,35	1.453.896,35	11.642.337,46C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	5.698.760,98C	1.453.896,35	0,00	4.244.864,63C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.943.576,48C	0,00	1.453.896,35	7.397.472,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (51412)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.572.729,23C	0,00	681.736,28	3.254.465,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003254 (51420)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	9.074,74C	0,00	5.421,62	14.496,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003262 (51428)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.877,21C	0,00	980,54	2.857,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004070 (52236)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	58.446,58C	0,00	20.721,88	79.168,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004786 (52952)	O		Outras Restituições - Principal	2.455,85C	0,00	0,00	2.455,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005506 (53672)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	2.781.075,03C	0,00	745.036,03	3.526.111,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005586 (53752)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra	517.917,84C	0,00	0,00	517.917,84C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	19.165.176,75C	11.460.182,47	12.974.175,54	20.679.169,82C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.142.337,46C	6.885.012,77	6.885.012,77	13.142.337,46C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	7.119.498,17C	2.309.843,07	795.850,00	5.605.505,10C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	6.022.839,29C	4.575.169,70	6.089.162,77	7.536.832,36C
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	111.690,21C	1.531.647,41	1.513.993,07	94.035,87C
6.2.2.1.3.02 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.334,07	1.334,07	0,00
6.2.2.1.3.03 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.530.592,72C	3.042.188,22	1.531.647,41	20.051,91C
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.380.556,36C	0,00	3.042.188,22	7.422.744,58C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.022.839,29C	4.575.169,70	6.089.162,77	7.536.832,36C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	6.022.839,29C	4.575.169,70	6.089.162,77	7.536.832,36C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.022.839,29C	4.575.169,70	6.089.162,77	7.536.832,36C
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	111.690,21C	1.531.647,41	1.513.993,07	94.035,87C
6.2.2.9.2.01.02 (44581)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.334,07	1.334,07	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.530.592,72C	3.042.188,22	1.531.647,41	20.051,91C
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.380.556,36C	0,00	3.042.188,22	7.422.744,58C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.799,91C	2.769,88	2.769,88	44.799,91C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.911,25C	2.769,88	2.769,88	16.911,25C
6.3.1.1 (44586)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.552,94C	1.384,94	0,00	3.168,00C
6.3.1.3 (44588)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.384,94	1.384,94	0,00
6.3.1.4 (44589)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.358,31C	0,00	1.384,94	13.743,25C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	18.003.135,46D	3.734.166,64	750,14	21.736.551,96D
7.1			ATOS POTENCIAIS	170.061,46D	6.300,00	0,00	176.361,46D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	170.061,46D	6.300,00	0,00	176.361,46D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	170.061,46D	6.300,00	0,00	176.361,46D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	170.061,46D	6.300,00	0,00	176.361,46D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	67.452,94D	6.300,00	0,00	73.752,94D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (55364)	C		EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (55371)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (55361)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	86.408,52D	0,00	0,00	86.408,52D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (55358)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	86.408,52D	0,00	0,00	86.408,52D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.833.074,00D	3.727.866,64	750,14	21.560.190,50D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.833.074,00D	3.727.866,64	750,14	21.560.190,50D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.833.074,00D	3.727.866,64	750,14	21.560.190,50D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	15.856.142,06D	3.727.866,64	750,14	19.583.258,56D
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	18.003.135,46C	8.569.241,08	12.302.657,58	21.736.551,96C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	170.061,46C	5.519,01	11.819,01	176.361,46C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	170.061,46C	5.519,01	11.819,01	176.361,46C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	170.061,46C	5.519,01	11.819,01	176.361,46C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	170.061,46C	5.519,01	11.819,01	176.361,46C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	67.452,94C	2.834,94	9.134,94	73.752,94C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	33.952,94C	2.834,94	6.300,00	37.418,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (50909)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (50912)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.384,94C	1.384,94	0,00	0,00
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (55365)	C		EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	17.400,00C	1.450,00	0,00	15.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (55372)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	33.500,00C	0,00	2.834,94	36.334,94C
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	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (50913)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	0,00	1.384,94	1.384,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (55366)	C		EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	16.200,00C	1.350,00	1.350,00	16.200,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	16.200,00C	1.350,00	0,00	14.850,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (55362)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	16.200,00C	1.350,00	0,00	14.850,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (55363)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	86.408,52C	1.334,07	1.334,07	86.408,52C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	83.740,38C	1.334,07	0,00	82.406,31C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55359)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	83.740,38C	1.334,07	0,00	82.406,31C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	2.668,14C	0,00	1.334,07	4.002,21C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55360)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.668,14C	0,00	1.334,07	4.002,21C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.833.074,00C	8.563.722,07	12.290.838,57	21.560.190,50C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.833.074,00C	8.563.722,07	12.290.838,57	21.560.190,50C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.833.074,00C	8.563.722,07	12.290.838,57	21.560.190,50C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.898.391,49C	3.800.320,06	3.740.223,34	2.838.294,77C
8.2.1.1.1.01 (45053)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.898.391,49C	3.800.320,06	3.740.223,34	2.838.294,77C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	116.243,15C	1.534.366,42	1.515.327,14	97.203,87C
8.2.1.1.2.01 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	116.243,15C	1.533.032,35	1.513.993,07	97.203,87C
8.2.1.1.2.02 (45057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	1.334,07	1.334,07	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.119.900,17C	3.228.285,45	2.172.476,02	1.064.090,74C
8.2.1.1.3.01 (45059)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.570.839,69C	3.042.188,22	1.533.032,35	61.683,82C
8.2.1.1.3.02 (45060)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	548.637,12C	186.097,23	639.443,67	1.001.983,56C
8.2.1.1.3.03 (45061)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	423,36C	0,00	0,00	423,36C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.698.539,19C	750,14	4.862.812,07	17.560.601,12C
8.2.1.1.4.01 (50720)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.311.843,40C	0,00	4.862.812,07	16.174.655,47C
8.2.1.1.4.02 (50721)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.290.215,79C	750,14	0,00	1.289.465,65C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4.99 (50725)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	96.480,00C	0,00	0,00	96.480,00C
TOTAL:				0,00	36.818.603,08	36.818.603,08	0,00C

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