

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			ATIVO	7.083.562,61D	2.794.571,27	2.841.261,70	7.036.872,18D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.450.047,27D	2.794.571,27	2.841.261,70	6.403.356,84D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.449,74D	2.630.171,65	2.630.411,70	26.209,69D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.449,74D	2.630.171,65	2.630.411,70	26.209,69D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	26.449,74D	2.630.171,65	2.630.411,70	26.209,69D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	26.449,74D	2.630.171,65	2.630.411,70	26.209,69D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	26.449,74D	2.630.171,65	2.630.411,70	26.209,69D
1.1.1.1.1.06.01.01 (50847)	P	F	11 - CEF - 50-1	1.599,99D	1.518.646,36	1.520.236,41	9,94D
1.1.1.1.1.06.01.03 (50849)	P	F	13 - BRA - 17046-1	24.849,75D	1.111.525,29	1.110.175,29	26.199,75D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.436.018,55D	1.350,01	1.350,00	4.436.018,56D
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	2.167.288,22D	1.350,01	1.350,00	2.167.288,23D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	2.167.288,22D	1.350,01	1.350,00	2.167.288,23D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.167.288,22D	1.350,01	1.350,00	2.167.288,23D
1.1.3.8.1.06.01 (50861)	P	F	VALOR A REGULARIZAR	54.938,77D	1.350,01	1.350,00	54.938,78D
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	1.979.683,28D	163.049,61	209.500,00	1.933.232,89D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.979.683,28D	163.049,61	209.500,00	1.933.232,89D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.979.683,28D	163.049,61	209.500,00	1.933.232,89D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.604.866,57D	163.049,61	209.500,00	1.558.416,18D
1.1.4.1.1.09.03			DEPÓSITOS DE POUPANÇA	54.419,10D	329,08	0,00	54.748,18D
1.1.4.1.1.09.03.01 (50856)	P	F	211 - CEF 32.466-0 POUPANÇA	54.419,10D	329,08	0,00	54.748,18D
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	1.550.447,45D	162.720,53	209.500,00	1.503.667,98D
1.1.4.1.1.09.06.01 (50858)	P	F	211 - A50-1 CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.536.910,07D	162.607,39	209.500,00	1.490.017,46D
1.1.4.1.1.09.06.02 (50859)	P	F	212 -A24727-8 BB	13.537,38D	113,14	0,00	13.650,52D
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	7.895,70D	0,00	0,00	7.895,70D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	7.895,70D	0,00	0,00	7.895,70D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.895,70D	0,00	0,00	7.895,70D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	7.895,70D	0,00	0,00	7.895,70D
1.1.5.6.1.01.16 (50900)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.309,70D	0,00	0,00	5.309,70D
1.1.5.6.1.01.17 (50901)	P	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.382,00D	0,00	0,00	2.382,00D
1.1.5.6.1.01.22 (50903)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,00D	0,00	0,00	96,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.26 (50904)	P	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	108,00D	0,00	0,00	108,00D
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
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

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
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.553.762,41C	1.697.364,94	1.818.035,00	6.674.432,47C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.597.176,92C	1.694.751,47	1.818.035,00	1.720.460,45C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	34.022,87C	1.494.138,69	1.494.138,69	34.022,87C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	271,46C	42.130,00	42.130,00	271,46C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	271,46C	42.130,00	42.130,00	271,46C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	42.130,00	42.130,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	42.130,00	42.130,00	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 05/05/2023	271,46C	0,00	0,00	271,46C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	33.751,41C	1.438.192,75	1.438.192,75	33.751,41C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	33.751,41C	1.438.192,75	1.438.192,75	33.751,41C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	33.751,41C	1.438.192,75	1.438.192,75	33.751,41C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	13.815,94	13.815,94	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.815,94	13.815,94	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	8.589,00	8.589,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.589,00	8.589,00	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.226,94	5.226,94	0,00
2.1.1.4.3.98.00.00.00.000001 (55348)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	2.613,47	2.613,47	0,00
2.1.1.4.3.98.00.00.00.000002 (55351)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	2.613,47	2.613,47	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	190,53	190,53	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	190,53	190,53	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	190,53	190,53	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	190,53	190,53	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000001 (55346)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	190,53	190,53	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.350,00C	19.126,80	7.126,80	1.350,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.350,00C	19.126,80	7.126,80	1.350,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM FOMENTO	13.350,00C	19.126,80	7.126,80	1.350,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	13.350,00C	19.126,80	7.126,80	1.350,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	13.350,00C	19.126,80	7.126,80	1.350,00C
2.1.8			ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.549.804,05C	181.295,45	316.578,98	1.685.087,58C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.549.804,05C	181.295,45	316.578,98	1.685.087,58C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.549.804,05C	181.295,45	316.578,98	1.685.087,58C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.549.380,68C	181.295,45	316.578,98	1.684.664,21C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	55.778,25C	4.444,10	4.616,30	55.950,45C
2.1.8.8.1.01.02.01 (50865)	P	F	INSS/SERVIDOR	55.778,25C	4.444,10	4.616,30	55.950,45C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.013.079,76C	0,00	135.343,74	1.148.423,50C
2.1.8.8.1.01.04.01 (50867)	P	F	IRRF	1.013.079,76C	0,00	135.343,74	1.148.423,50C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.1.8.8.1.01.11.01 (50870)	P	F	USODONTO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.016,39C	9.798,24	9.911,50	10.129,65C
2.1.8.8.1.01.13.01 (50871)	P	F	SIMPROSAM	59,49C	59,49	63,91	63,91C
2.1.8.8.1.01.13.02 (50872)	P	F	SINDUCAM	9.815,70C	9.738,75	9.847,59	9.924,54C
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			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	282.119,78C	161.377,03	161.795,79	282.538,54C

FONTE:

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
2.1.8.8.1.01.15.01 (50875)	P	F	EMPRESTIMO BRADESCO	106.274,46C	106.274,46	107.285,28	107.285,28C
2.1.8.8.1.01.15.02 (50876)	P	F	EMPRESTIMO CEF	16.799,56C	16.799,56	16.608,89	16.608,89C
2.1.8.8.1.01.15.04 (50878)	P	F	BANCO MÁXIMA	139.554,71C	18.811,96	18.410,57	139.153,32C
2.1.8.8.1.01.15.05 (50879)	P	F	BANCO SANTANDER	4.202,14C	4.202,14	4.202,14	4.202,14C
2.1.8.8.1.01.15.06 (50890)	P	F	FUPRES - CARTÃO	15.288,91C	15.288,91	15.288,91	15.288,91C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	188.386,49C	5.676,08	4.911,65	187.622,06C
2.1.8.8.1.01.99.01 (50880)	P	F	CARTÃO AVANCARD	188.201,99C	5.676,08	4.911,65	187.437,56C
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	398.379.608,26C	2.613,47	0,00	398.376.994,79C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	75.790,63C	2.613,47	0,00	73.177,16C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	75.790,63C	2.613,47	0,00	73.177,16C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UN	75.790,63C	2.613,47	0,00	73.177,16C
2.2.4.1.3.02 (42049)	P	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	75.790,63C	2.613,47	0,00	73.177,16C
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 PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	398.303.817,63C	0,00	0,00	398.303.817,63C
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 - INTRA	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

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
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.620.364,18D	1.496.229,08	0,00	16.116.593,26D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	501.287,19D	50.719,00	0,00	552.006,19D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	351.446,78D	42.130,00	0,00	393.576,78D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	351.446,78D	42.130,00	0,00	393.576,78D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	351.446,78D	42.130,00	0,00	393.576,78D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	351.446,78D	42.130,00	0,00	393.576,78D
3.1.1.2.1.01.01 (42461)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	337.373,78D	42.130,00	0,00	379.503,78D
3.1.1.2.1.01.22 (42482)	P		13. SALARIO	14.073,00D	0,00	0,00	14.073,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	98.354,86D	8.589,00	0,00	106.943,86D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98.354,86D	8.589,00	0,00	106.943,86D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	98.354,86D	8.589,00	0,00	106.943,86D
3.1.2.2.3.01 (42590)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	98.354,86D	8.589,00	0,00	106.943,86D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	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	13.394.934,77D	1.438.192,75	0,00	14.833.127,52D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.725.572,18D	1.269.797,84	0,00	12.995.370,02D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	11.725.572,18D	1.269.797,84	0,00	12.995.370,02D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.725.572,18D	1.269.797,84	0,00	12.995.370,02D
3.2.1.1.1.99 (42669)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	11.725.572,18D	1.269.797,84	0,00	12.995.370,02D
3.2.2			PENSÕES	1.669.362,59D	168.394,91	0,00	1.837.757,50D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.669.362,59D	168.394,91	0,00	1.837.757,50D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.669.362,59D	168.394,91	0,00	1.837.757,50D
3.2.2.1.1.01 (42690)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	1.669.362,59D	168.394,91	0,00	1.837.757,50D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	103.084,32D	5.827,56	0,00	108.911,88D
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	100.226,01D	5.827,56	0,00	106.053,57D
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	100.046,01D	5.827,56	0,00	105.873,57D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	100.046,01D	5.827,56	0,00	105.873,57D
3.3.2.3.1.05 (42887)	P		PUBLICIDADE	1.575,00D	525,00	0,00	2.100,00D
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	20.242,94D	1.350,00	0,00	21.592,94D
3.3.2.3.1.32 (42914)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.893,68D	231,00	0,00	2.124,68D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51 (42930)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	57.400,00D	1.080,00	0,00	58.480,00D
3.3.2.3.1.99 (42935)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.484,39D	2.641,56	0,00	21.125,95D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	101.976,21D	1.360,37	0,00	103.336,58D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	368,62D	190,53	0,00	559,15D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	368,62D	190,53	0,00	559,15D
3.4.1.1.3			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - L	368,62D	190,53	0,00	559,15D
3.4.1.1.3.01 (42959)	P		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	368,62D	190,53	0,00	559,15D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	101.607,59D	1.169,84	0,00	102.777,43D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	101.607,59D	1.169,84	0,00	102.777,43D
3.4.9.9.1 (43084)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSC	101.607,59D	1.169,84	0,00	102.777,43D
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	1.163,85D	129,40	0,00	1.293,25D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	1.163,85D	129,40	0,00	1.293,25D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.163,85D	129,40	0,00	1.293,25D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.163,85D	129,40	0,00	1.293,25D
3.7.2.1.3.02 (43505)	P		PIS/PASEP	1.163,85D	129,40	0,00	1.293,25D

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.150.164,38C	0,00	1.328.868,59	16.479.032,97C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	13.508.439,35C	0,00	1.315.198,98	14.823.638,33C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.508.439,35C	0,00	1.315.198,98	14.823.638,33C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	13.508.439,35C	0,00	1.315.198,98	14.823.638,33C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.028.355,11C	0,00	675.340,17	6.703.695,28C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.028.355,11C	0,00	675.340,17	6.703.695,28C
4.2.1.1.1.02.01 (43755)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	5.987.414,05C	0,00	669.287,55	6.656.701,60C
4.2.1.1.1.02.02 (43756)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	35.865,89C	0,00	5.313,48	41.179,37C
4.2.1.1.1.02.03 (43757)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	5.075,17C	0,00	739,14	5.814,31C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.480.084,24C	0,00	639.858,81	8.119.943,05C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.962.166,40C	0,00	639.858,81	7.602.025,21C
4.2.1.1.2.01.01 (43768)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.962.166,40C	0,00	639.858,81	7.602.025,21C
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	137.804,18C	0,00	13.669,61	151.473,79C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA:	135.370,60C	0,00	13.669,61	149.040,21C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.370,60C	0,00	13.669,61	149.040,21C
4.4.5.2.1 (44029)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	135.370,60C	0,00	13.669,61	149.040,21C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.433,58C	0,00	0,00	2.433,58C
4.4.9.0.1 (44034)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CO	2.433,58C	0,00	0,00	2.433,58C
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	3.920,85C	0,00	0,00	3.920,85C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.920,85C	0,00	0,00	3.920,85C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.920,85C	0,00	0,00	3.920,85C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.920,85C	0,00	0,00	3.920,85C
4.9.9.6.1.99 (44404)	P		OUTRAS INDENIZACOES	3.920,85C	0,00	0,00	3.920,85C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.934.158,50D	4.033.472,59	1.277.760,00	43.689.871,09D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	40.889.358,59D	4.033.472,59	1.277.760,00	43.645.071,18D
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		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.642.337,46D	0,00	0,00	11.642.337,46D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	29.247.021,13D	4.033.472,59	1.277.760,00	32.002.733,72D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.176.107,46D	2.547.560,00	1.277.760,00	16.445.907,46D
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	6.410.530,00D	1.273.780,00	0,00	7.684.310,00D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.410.530,00D	1.273.780,00	0,00	7.684.310,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.273.780,00	1.273.780,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44458)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	3.533.770,00D	1.269.800,00	0,00	4.803.570,00D
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	2.876.760,00D	3.980,00	0,00	2.880.740,00D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	6.410.530,00C	0,00	1.273.780,00	7.684.310,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.876.760,00C	0,00	3.980,00	2.880.740,00C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	2.876.760,00C	0,00	3.980,00	2.880.740,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.070.913,67D	1.485.912,59	0,00	15.556.826,26D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	14.070.913,67D	1.485.912,59	0,00	15.556.826,26D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.070.913,67D	1.485.912,59	0,00	15.556.826,26D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	14.070.913,67D	1.485.912,59	0,00	15.556.826,26D
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

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
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.934.158,50C	8.843.358,32	11.599.070,91	43.689.871,09C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.889.358,59C	8.843.358,32	11.599.070,91	43.645.071,18C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	11.642.337,46C	1.328.868,59	1.328.868,59	11.642.337,46C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	1.973.892,72D	1.328.868,59	0,00	3.302.761,31D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	13.616.230,18C	0,00	1.328.868,59	14.945.098,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (51412)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.987.414,05C	0,00	669.287,55	6.656.701,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003254 (51420)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	35.865,89C	0,00	5.313,48	41.179,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003262 (51428)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5.075,17C	0,00	739,14	5.814,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004070 (52236)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	135.370,60C	0,00	13.669,61	149.040,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004786 (52952)	O		Outras Restituições - Principal	3.920,85C	0,00	0,00	3.920,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005459 (53625)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS	1.232,14C	0,00	0,00	1.232,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005506 (53672)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	6.928.232,20C	0,00	639.858,81	7.568.091,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005507 (53673)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS	1.201,44C	0,00	0,00	1.201,44C
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	29.247.021,13C	7.514.489,73	10.270.202,32	32.002.733,72C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.176.107,46C	4.502.191,16	5.771.991,16	16.445.907,46C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.105.193,79C	1.489.892,59	1.273.780,00	889.081,20C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	14.070.913,67C	3.012.298,57	4.498.211,16	15.556.826,26C
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53.273,51C	1.498.842,55	1.485.912,59	40.343,55C
6.2.2.1.3.02 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.613,47	2.613,47	0,00
6.2.2.1.3.03 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.484,21C	1.510.842,55	1.498.842,55	7.484,21C
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.998.155,95C	0,00	1.510.842,55	15.508.998,50C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.070.913,67C	3.012.298,57	4.498.211,16	15.556.826,26C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	14.070.913,67C	3.012.298,57	4.498.211,16	15.556.826,26C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.070.913,67C	3.012.298,57	4.498.211,16	15.556.826,26C
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	53.273,51C	1.498.842,55	1.485.912,59	40.343,55C
6.2.2.9.2.01.02 (44581)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.613,47	2.613,47	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.484,21C	1.510.842,55	1.498.842,55	7.484,21C
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.998.155,95C	0,00	1.510.842,55	15.508.998,50C
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
6.3.1.4 (44589)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	16.911,25C	0,00	0,00	16.911,25C
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	33.972.183,11D	2.794.571,27	0,00	36.766.754,38D
7.1			ATOS POTENCIAIS	255.951,46D	0,00	0,00	255.951,46D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	255.951,46D	0,00	0,00	255.951,46D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	255.951,46D	0,00	0,00	255.951,46D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	255.951,46D	0,00	0,00	255.951,46D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	153.342,94D	0,00	0,00	153.342,94D
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	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (43437)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (43440)	C		COPPINI & CIA LTDA	7.590,00D	0,00	0,00	7.590,00D
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	33.716.231,65D	2.794.571,27	0,00	36.510.802,92D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.716.231,65D	2.794.571,27	0,00	36.510.802,92D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.716.231,65D	2.794.571,27	0,00	36.510.802,92D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	31.739.299,71D	2.794.571,27	0,00	34.533.870,98D
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

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
8			CONTROLES CREDITORES	33.972.183,11C	6.155.850,37	8.950.421,64	36.766.754,38C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	255.951,46C	5.938,47	5.938,47	255.951,46C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	255.951,46C	5.938,47	5.938,47	255.951,46C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	255.951,46C	5.938,47	5.938,47	255.951,46C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	255.951,46C	5.938,47	5.938,47	255.951,46C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	153.342,94C	1.975,00	1.975,00	153.342,94C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	74.875,00C	1.975,00	0,00	72.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (55365)	C		EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	10.150,00C	1.450,00	0,00	8.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (55372)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.725,00C	525,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (43436)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	78.467,94C	0,00	1.975,00	80.442,94C
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	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (50913)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.384,94C	0,00	0,00	1.384,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (50916)	C		FIORILLI SOFTWARE LTDA	3.168,00C	0,00	0,00	3.168,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (55366)	C		EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	7.250,00C	0,00	1.450,00	8.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (55373)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.575,00C	0,00	525,00	2.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (43438)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (43441)	C		COPPINI & CIA LTDA	7.590,00C	0,00	0,00	7.590,00C
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	8.100,00C	1.350,00	0,00	6.750,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (55362)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	8.100,00C	1.350,00	0,00	6.750,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	8.100,00C	0,00	1.350,00	9.450,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (55363)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	8.100,00C	0,00	1.350,00	9.450,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	86.408,52C	2.613,47	2.613,47	86.408,52C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	75.790,63C	2.613,47	0,00	73.177,16C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55359)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	75.790,63C	2.613,47	0,00	73.177,16C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	10.617,89C	0,00	2.613,47	13.231,36C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55360)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.617,89C	0,00	2.613,47	13.231,36C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.716.231,65C	6.149.911,90	8.944.483,17	36.510.802,92C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.716.231,65C	6.149.911,90	8.944.483,17	36.510.802,92C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.716.231,65C	6.149.911,90	8.944.483,17	36.510.802,92C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.522.970,81C	2.956.317,88	2.799.273,88	2.365.926,81C
8.2.1.1.1.01 (45053)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.522.970,81C	2.956.317,88	2.799.273,88	2.365.926,81C
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	53.273,51C	1.501.456,02	1.488.526,06	40.343,55C
8.2.1.1.1.2.01 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	53.273,51C	1.498.842,55	1.485.912,59	40.343,55C
8.2.1.1.1.2.02 (45057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	2.613,47	2.613,47	0,00
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.614.088,17C	1.692.138,00	1.815.421,53	1.737.371,70C
8.2.1.1.1.3.01 (45059)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	64.284,12C	1.510.842,55	1.498.842,55	52.284,12C
8.2.1.1.1.3.02 (45060)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.549.380,69C	181.295,45	316.578,98	1.684.664,22C
8.2.1.1.1.3.03 (45061)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	423,36C	0,00	0,00	423,36C
8.2.1.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	29.525.899,16C	0,00	2.841.261,70	32.367.160,86C
8.2.1.1.1.4.01 (50720)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.140.971,02C	0,00	2.838.561,69	30.979.532,71C
8.2.1.1.1.4.02 (50721)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.288.448,14C	0,00	2.700,01	1.291.148,15C

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	27.815.417,84	27.815.417,84	0,00D

Manacapuru, 12/03/2024

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