

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.04 (50878)	P	F	BANCO MÁXIMA	139.153,32C	18.410,57	16.289,20	137.031,95C
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	17.487,85	17.487,85C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	187.622,06C	4.911,65	7.862,23	190.572,64C
2.1.8.8.1.01.99.01 (50880)	P	F	CARTÃO AVANCARD	187.437,56C	4.911,65	7.862,23	190.388,14C
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	398.376.994,79C	2.613,47	0,00	398.374.381,32C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	73.177,16C	2.613,47	0,00	70.563,69C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	73.177,16C	2.613,47	0,00	70.563,69C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UN	73.177,16C	2.613,47	0,00	70.563,69C
2.2.4.1.3.02 (42049)	P	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	73.177,16C	2.613,47	0,00	70.563,69C
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 - 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 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 RPI	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	16.116.593,26D	1.498.067,31	0,00	17.614.660,57D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	552.006,19D	53.937,30	0,00	605.943,49D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	393.576,78D	45.090,00	0,00	438.666,78D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	393.576,78D	45.090,00	0,00	438.666,78D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	393.576,78D	45.090,00	0,00	438.666,78D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	393.576,78D	45.090,00	0,00	438.666,78D
3.1.1.2.1.01.01 (42461)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	379.503,78D	42.130,00	0,00	421.633,78D
3.1.1.2.1.01.22 (42482)	P		13. SALARIO	14.073,00D	0,00	0,00	14.073,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42484)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	106.943,86D	8.847,30	0,00	115.791,16D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	106.943,86D	8.847,30	0,00	115.791,16D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	106.943,86D	8.847,30	0,00	115.791,16D
3.1.2.2.3.01 (42590)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	106.943,86D	8.847,30	0,00	115.791,16D
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	14.833.127,52D	1.432.724,74	0,00	16.265.852,26D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.995.370,02D	1.264.399,18	0,00	14.259.769,20D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	12.995.370,02D	1.264.399,18	0,00	14.259.769,20D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.995.370,02D	1.264.399,18	0,00	14.259.769,20D
3.2.1.1.1.99 (42669)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	12.995.370,02D	1.264.399,18	0,00	14.259.769,20D
3.2.2			PENSÕES	1.837.757,50D	168.325,56	0,00	2.006.083,06D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.837.757,50D	168.325,56	0,00	2.006.083,06D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.837.757,50D	168.325,56	0,00	2.006.083,06D
3.2.2.1.1.01 (42690)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	1.837.757,50D	168.325,56	0,00	2.006.083,06D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	108.911,88D	11.051,91	0,00	119.963,79D
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	106.053,57D	11.051,91	0,00	117.105,48D
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	105.873,57D	11.051,91	0,00	116.925,48D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	105.873,57D	11.051,91	0,00	116.925,48D
3.3.2.3.1.05 (42887)	P		PUBLICIDADE	2.100,00D	525,00	0,00	2.625,00D
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	21.592,94D	1.350,00	0,00	22.942,94D
3.3.2.3.1.32 (42914)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.124,68D	220,00	0,00	2.344,68D
3.3.2.3.1.51 (42930)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	58.480,00D	6.000,00	0,00	64.480,00D

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
3.3.2.3.1.99 (42935)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.125,95D	2.956,91	0,00	24.082,86D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	103.336,58D	216,66	0,00	103.553,24D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	559,15D	216,66	0,00	775,81D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	559,15D	216,66	0,00	775,81D
3.4.1.1.3			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - L	559,15D	216,66	0,00	775,81D
3.4.1.1.3.01 (42959)	P		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	559,15D	216,66	0,00	775,81D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	102.777,43D	0,00	0,00	102.777,43D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	102.777,43D	0,00	0,00	102.777,43D
3.4.9.9.1 (43084)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSC	102.777,43D	0,00	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	1.293,25D	136,70	0,00	1.429,95D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	1.293,25D	136,70	0,00	1.429,95D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.293,25D	136,70	0,00	1.429,95D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.293,25D	136,70	0,00	1.429,95D
3.7.2.1.3.02 (43505)	P		PIS/PASEP	1.293,25D	136,70	0,00	1.429,95D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.479.032,97C	0,00	1.405.811,63	17.884.844,60C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	14.823.638,33C	0,00	1.392.062,20	16.215.700,53C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.823.638,33C	0,00	1.392.062,20	16.215.700,53C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	14.823.638,33C	0,00	1.392.062,20	16.215.700,53C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.703.695,28C	0,00	725.414,38	7.429.109,66C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.703.695,28C	0,00	725.414,38	7.429.109,66C
4.2.1.1.1.02.01 (43755)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	6.656.701,60C	0,00	672.191,58	7.328.893,18C
4.2.1.1.1.02.02 (43756)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	41.179,37C	0,00	5.288,24	46.467,61C
4.2.1.1.1.02.03 (43757)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	5.814,31C	0,00	47.934,56	53.748,87C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.119.943,05C	0,00	666.647,82	8.786.590,87C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.602.025,21C	0,00	666.647,82	8.268.673,03C
4.2.1.1.2.01.01 (43768)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	7.602.025,21C	0,00	666.647,82	8.268.673,03C
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	151.473,79C	0,00	13.749,43	165.223,22C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	149.040,21C	0,00	13.749,43	162.789,64C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.040,21C	0,00	13.749,43	162.789,64C
4.4.5.2.1 (44029)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	149.040,21C	0,00	13.749,43	162.789,64C
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	43.689.871,09D	4.051.753,87	1.270.040,00	46.471.584,96D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	43.645.071,18D	4.051.753,87	1.270.040,00	46.426.785,05D
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	32.002.733,72D	4.051.753,87	1.270.040,00	34.784.447,59D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.445.907,46D	2.534.400,00	1.270.040,00	17.710.267,46D
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	7.684.310,00D	1.267.200,00	0,00	8.951.510,00D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.684.310,00D	1.267.200,00	0,00	8.951.510,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.267.200,00	1.267.200,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44458)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	4.803.570,00D	1.264.360,00	0,00	6.067.930,00D
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	2.880.740,00D	2.840,00	0,00	2.883.580,00D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	7.684.310,00C	0,00	1.267.200,00	8.951.510,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.880.740,00C	0,00	2.840,00	2.883.580,00C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	2.880.740,00C	0,00	2.840,00	2.883.580,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.556.826,26D	1.517.353,87	0,00	17.074.180,13D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	15.556.826,26D	1.517.353,87	0,00	17.074.180,13D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.556.826,26D	1.517.353,87	0,00	17.074.180,13D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	15.556.826,26D	1.517.353,87	0,00	17.074.180,13D
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	43.689.871,09C	8.936.655,56	11.718.369,43	46.471.584,96C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	43.645.071,18C	8.936.655,56	11.718.369,43	46.426.785,05C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	11.642.337,46C	1.405.811,63	1.405.811,63	11.642.337,46C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	3.302.761,31D	1.405.811,63	0,00	4.708.572,94D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	14.945.098,77C	0,00	1.405.811,63	16.350.910,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (51412)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.656.701,60C	0,00	672.191,58	7.328.893,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003254 (51420)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	41.179,37C	0,00	5.288,24	46.467,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003262 (51428)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5.814,31C	0,00	47.934,56	53.748,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004070 (52236)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	149.040,21C	0,00	13.749,43	162.789,64C
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	7.568.091,01C	0,00	666.647,82	8.234.738,83C
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	32.002.733,72C	7.530.843,93	10.312.557,80	34.784.447,59C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.445.907,46C	4.525.518,90	5.789.878,90	17.710.267,46C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	889.081,20C	1.520.193,87	1.267.200,00	636.087,33C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	15.556.826,26C	3.005.325,03	4.522.678,90	17.074.180,13C
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.343,55C	1.500.680,78	1.517.353,87	57.016,64C
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	7.484,21C	1.500.680,78	1.502.030,78	8.834,21C
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.508.998,50C	1.350,00	1.500.680,78	17.008.329,28C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.556.826,26C	3.005.325,03	4.522.678,90	17.074.180,13C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	15.556.826,26C	3.005.325,03	4.522.678,90	17.074.180,13C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.556.826,26C	3.005.325,03	4.522.678,90	17.074.180,13C
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	40.343,55C	1.500.680,78	1.517.353,87	57.016,64C
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	7.484,21C	1.500.680,78	1.502.030,78	8.834,21C
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.508.998,50C	1.350,00	1.500.680,78	17.008.329,28C
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	36.766.754,38D	2.701.335,97	0,00	39.468.090,35D
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	36.510.802,92D	2.701.335,97	0,00	39.212.138,89D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.510.802,92D	2.701.335,97	0,00	39.212.138,89D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.510.802,92D	2.701.335,97	0,00	39.212.138,89D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	34.533.870,98D	2.701.335,97	0,00	37.235.206,95D
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	36.766.754,38C	6.017.404,33	8.718.740,30	39.468.090,35C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	255.951,46C	11.938,47	11.938,47	255.951,46C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	255.951,46C	11.938,47	11.938,47	255.951,46C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	255.951,46C	11.938,47	11.938,47	255.951,46C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	255.951,46C	11.938,47	11.938,47	255.951,46C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	153.342,94C	7.975,00	7.975,00	153.342,94C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	72.900,00C	7.975,00	0,00	64.925,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (55365)	C		EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	8.700,00C	1.450,00	0,00	7.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (55372)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.200,00C	525,00	0,00	3.675,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (43436)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	60.000,00C	6.000,00	0,00	54.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	80.442,94C	0,00	7.975,00	88.417,94C
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	8.700,00C	0,00	1.450,00	10.150,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (55373)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.100,00C	0,00	525,00	2.625,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (43438)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	12.000,00C	0,00	6.000,00	18.000,00C
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	6.750,00C	1.350,00	0,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (55362)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	6.750,00C	1.350,00	0,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	9.450,00C	0,00	1.350,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (55363)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	9.450,00C	0,00	1.350,00	10.800,00C
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	73.177,16C	2.613,47	0,00	70.563,69C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55359)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	73.177,16C	2.613,47	0,00	70.563,69C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	13.231,36C	0,00	2.613,47	15.844,83C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55360)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13.231,36C	0,00	2.613,47	15.844,83C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.510.802,92C	6.005.465,86	8.706.801,83	39.212.138,89C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.510.802,92C	6.005.465,86	8.706.801,83	39.212.138,89C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.510.802,92C	6.005.465,86	8.706.801,83	39.212.138,89C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.365.926,81C	2.818.905,59	2.707.363,35	2.254.384,57C
8.2.1.1.1.01 (45053)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.365.926,81C	2.818.905,59	2.707.363,35	2.254.384,57C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	40.343,55C	1.503.294,25	1.519.967,34	57.016,64C
8.2.1.1.2.01 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	40.343,55C	1.500.680,78	1.517.353,87	57.016,64C
8.2.1.1.2.02 (45057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	2.613,47	2.613,47	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.737.371,70C	1.681.916,02	1.828.618,04	1.884.073,72C
8.2.1.1.3.01 (45059)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	52.284,12C	1.500.680,78	1.502.030,78	53.634,12C
8.2.1.1.3.02 (45060)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.684.664,22C	181.235,24	326.587,26	1.830.016,24C
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	32.367.160,86C	1.350,00	2.650.853,10	35.016.663,96C
8.2.1.1.4.01 (50720)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.979.532,71C	1.350,00	2.650.853,10	33.629.035,81C
8.2.1.1.4.02 (50721)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.291.148,15C	0,00	0,00	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	27.595.045,97	27.595.045,97	0,00C

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