

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	7.876.008,90D	3.019.422,42	2.904.795,84	7.990.635,48D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.242.493,56D	3.019.422,42	2.904.795,84	7.357.120,14D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	340.396,18D	2.747.534,18	2.693.812,88	394.117,48D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	340.396,18D	2.747.534,18	2.693.812,88	394.117,48D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	340.396,18D	2.747.534,18	2.693.812,88	394.117,48D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	340.396,18D	2.747.534,18	2.693.812,88	394.117,48D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	26.309,74D	2.624.702,15	2.624.750,55	26.261,34D
1.1.1.1.1.06.01.01 (50847)	P	F	11 - CEF - 50-1	99,99D	1.617.238,89	1.617.287,29	51,59D
1.1.1.1.1.06.01.03 (50849)	P	F	13 - BRA - 17046-1	26.209,75D	1.007.463,26	1.007.463,26	26.209,75D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	314.086,44D	122.832,03	69.062,33	367.856,14D
1.1.1.1.1.06.04.01 (55375)	P	F	14 - BRADESCO 17048-8 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	314.086,44D	122.832,03	69.062,33	367.856,14D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.832.027,91D	2.832,03	2.832,03	4.832.027,91D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.664.739,68D	0,00	0,00	2.664.739,68D
1.1.3.6.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.498.722,34D	0,00	0,00	1.498.722,34D
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.498.722,34D	0,00	0,00	1.498.722,34D
1.1.3.6.1.01.01 (40569)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E P	1.498.722,34D	0,00	0,00	1.498.722,34D
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	1.166.017,34D	0,00	0,00	1.166.017,34D
1.1.3.6.2.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.166.017,34D	0,00	0,00	1.166.017,34D
1.1.3.6.2.01.01 (48160)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.166.017,34D	0,00	0,00	1.166.017,34D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.167.288,23D	2.832,03	2.832,03	2.167.288,23D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.167.288,23D	2.832,03	2.832,03	2.167.288,23D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.167.288,23D	2.832,03	2.832,03	2.167.288,23D
1.1.3.8.1.06.01 (50861)	P	F	VALOR A REGULARIZAR	54.938,78D	2.832,03	2.832,03	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	2.070.069,47D	269.056,21	208.150,93	2.130.974,75D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF	2.070.069,47D	269.056,21	208.150,93	2.130.974,75D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO F	2.070.069,47D	269.056,21	208.150,93	2.130.974,75D
1.1.4.4.1.01			ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO C	1.639.872,70D	268.744,31	208.150,93	1.700.466,08D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.639.872,70D	268.744,31	208.150,93	1.700.466,08D
1.1.4.4.1.01.05.01 (59698)	P	F	211 - A50-1 CEF FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.4.4.1.01.05.02 (59699)	P	F	211- A50 - 1 CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.626.015,93D	268.634,27	208.150,93	1.686.499,27D
1.1.4.4.1.01.05.03 (59700)	P	F	212 - A24727 - 8 BB	13.856,75D	110,04	0,00	13.966,79D
1.1.4.4.1.04			TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FU	374.816,71D	0,00	0,00	374.816,71D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	374.816,71D	0,00	0,00	374.816,71D
1.1.4.4.1.04.01.01 (59701)	P	F	214 - BANRISUL 60030040-5 BERLIN 030 FUNDO DE INV. MULTIMERCAD	374.816,71D	0,00	0,00	374.816,71D
1.1.4.4.1.99			OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	55.380,06D	311,90	0,00	55.691,96D
1.1.4.4.1.99.01 (59697)	P	F	211- CEF 32.466-0 POUPANÇA	55.380,06D	311,90	0,00	55.691,96D
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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.876.008,90C	25.675.636,79	25.852.807,09	8.053.179,20C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	655.215,91C	1.638.614,58	1.815.784,88	832.386,21C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.429.664,25	1.477.471,78	47.807,53C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	42.314,00	42.314,00	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.314,00	42.314,00	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	42.314,00	42.314,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	42.314,00	42.314,00	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.369.121,96	1.416.929,49	47.807,53C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.369.121,96	1.416.929,49	47.807,53C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	1.369.121,96	1.416.929,49	47.807,53C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	18.228,29	18.228,29	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.228,29	18.228,29	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	18.228,29	18.228,29	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	18.228,29	18.228,29	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.236,53C	8.400,00	14.400,00	36.236,53C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.236,53C	8.400,00	14.400,00	36.236,53C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	30.236,53C	8.400,00	14.400,00	36.236,53C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	30.236,53C	6.975,00	12.975,00	36.236,53C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	30.236,53C	6.975,00	12.975,00	36.236,53C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41575)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.236,53C	6.975,00	12.975,00	36.236,53C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	624.979,38C	200.550,33	323.913,10	748.342,15C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	624.707,92C	200.550,33	323.913,10	748.070,69C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	624.707,92C	200.550,33	323.913,10	748.070,69C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	624.284,55C	200.550,33	323.913,10	747.647,32C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	59.735,15C	8.401,00	4.634,27	55.968,42C
2.1.8.8.1.01.02.01 (50865)	P	F	INSS/SERVIDOR	59.735,15C	8.401,00	4.634,27	55.968,42C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68.728,75C	0,00	131.281,67	200.010,42C
2.1.8.8.1.01.04.01 (50867)	P	F	IRRF	68.728,75C	0,00	131.281,67	200.010,42C
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	10.332,07C	10.113,92	9.924,79	10.142,94C
2.1.8.8.1.01.13.01 (50871)	P	F	SIMPROSAM	63,91C	63,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 (50872)	P	F	SINDUCAM	10.126,96C	10.050,01	9.924,79	10.001,74C
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	295.167,99C	174.425,24	170.795,86	291.538,61C
2.1.8.8.1.01.15.01 (50875)	P	F	EMPRESTIMO BRADESCO	115.011,15C	115.011,15	111.358,76	111.358,76C
2.1.8.8.1.01.15.02 (50876)	P	F	EMPRESTIMO CEF	19.974,90C	19.974,90	19.974,90	19.974,90C
2.1.8.8.1.01.15.04 (50878)	P	F	BANCO MÁXIMA	137.031,95C	16.289,20	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	3.554,14	3.554,14C
2.1.8.8.1.01.15.06 (50890)	P	F	FUPRES - CARTÃO	18.947,85C	18.947,85	19.618,86	19.618,86C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	190.320,58C	7.610,17	7.276,51	189.986,92C
2.1.8.8.1.01.99.01 (50880)	P	F	CARTÃO AVANCARD	190.136,08C	7.610,17	7.276,51	189.802,42C
2.1.8.8.1.01.99.02 (50881)	P	F	TRIBUTOS FEDERAIS	184,50C	0,00	0,00	184,50C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	271,46C	0,00	0,00	271,46C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	271,46C	0,00	0,00	271,46C
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	271,46C	0,00	0,00	271,46C
2.1.8.9.1.01.01 (41823)	P	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	271,46C	0,00	0,00	271,46C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	398.371.767,85C	0,00	0,00	398.371.767,85C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	67.950,22C	0,00	0,00	67.950,22C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	67.950,22C	0,00	0,00	67.950,22C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UI	67.950,22C	0,00	0,00	67.950,22C
2.2.4.1.3.02 (42049)	P	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	67.950,22C	0,00	0,00	67.950,22C
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 - PROISOES 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 PREVIDENCIÁRI	656.095,59D	0,00	0,00	656.095,59D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	220.361.619,61C	0,00	0,00	220.361.619,61C
2.2.7.2.1.04.01 (48870)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO F	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 RPI	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 RP	16.264.276,75D	0,00	0,00	16.264.276,75D
2.2.7.2.1.04.99 (48872)	P	P	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	103.805.192,73D	0,00	0,00	103.805.192,73D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	391.150.974,86D	24.037.022,21	24.037.022,21	391.150.974,86D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	391.150.974,86D	24.037.022,21	24.037.022,21	391.150.974,86D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	391.150.974,86D	24.037.022,21	24.037.022,21	391.150.974,86D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	415.329.715,51D	10.754.643,13	10.754.643,13	415.329.715,51D
2.3.7.1.1.01 (42328)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.754.643,13D	0,00	10.754.643,13	0,00
2.3.7.1.1.02 (42329)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	404.575.072,38D	10.754.643,13	0,00	415.329.715,51D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.527.364,70C	13.154.535,06	13.154.535,06	24.527.364,70C
2.3.7.1.2.01 (42333)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.154.535,06C	13.154.535,06	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42334)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.372.829,64C	0,00	13.154.535,06	24.527.364,70C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	348.624,05D	127.844,02	127.844,02	348.624,05D
2.3.7.1.3.01 (42338)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	127.844,02D	0,00	127.844,02	0,00
2.3.7.1.3.02 (42339)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220.780,03D	127.844,02	0,00	348.624,05D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.491.871,78	0,00	1.491.871,78D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	60.542,29	0,00	60.542,29D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	42.314,00	0,00	42.314,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	42.314,00	0,00	42.314,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	42.314,00	0,00	42.314,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	42.314,00	0,00	42.314,00D
3.1.1.2.1.01.01 (42461)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	37.564,00	0,00	37.564,00D
3.1.1.2.1.01.16 (42476)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.228,29	0,00	18.228,29D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	18.228,29	0,00	18.228,29D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.228,29	0,00	18.228,29D
3.1.2.2.3.01 (42590)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	18.228,29	0,00	18.228,29D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.416.929,49	0,00	1.416.929,49D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.265.645,00	0,00	1.265.645,00D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.265.645,00	0,00	1.265.645,00D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.265.645,00	0,00	1.265.645,00D
3.2.1.1.1.99 (42669)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	1.265.645,00	0,00	1.265.645,00D
3.2.2			PENSÕES	0,00	151.284,49	0,00	151.284,49D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	151.284,49	0,00	151.284,49D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.284,49	0,00	151.284,49D
3.2.2.1.1.01 (42690)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	151.284,49	0,00	151.284,49D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	14.102,52	0,00	14.102,52D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	14.102,52	0,00	14.102,52D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	909,72	0,00	909,72D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	909,72	0,00	909,72D
3.3.2.1.1.01 (42838)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	909,72	0,00	909,72D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.192,80	0,00	13.192,80D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.192,80	0,00	13.192,80D
3.3.2.3.1.32 (42914)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	217,80	0,00	217,80D
3.3.2.3.1.51 (42930)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
3.3.2.3.1.99 (42935)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	297,48	0,00	297,48D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	297,48	0,00	297,48D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	297,48	0,00	297,48D
3.4.9.9.1 (43084)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	297,48	0,00	297,48D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.429.328,06	1.429.328,06C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.415.272,45	1.415.272,45C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.415.272,45	1.415.272,45C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.415.272,45	1.415.272,45C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	676.530,32	676.530,32C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	676.530,32	676.530,32C
4.2.1.1.1.02.01 (43755)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	670.345,83	670.345,83C
4.2.1.1.1.02.02 (43756)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	5.564,82	5.564,82C
4.2.1.1.1.02.03 (43757)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	619,67	619,67C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	738.742,13	738.742,13C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	738.742,13	738.742,13C
4.2.1.1.2.01.01 (43768)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	738.742,13	738.742,13C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.055,61	14.055,61C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.055,61	14.055,61C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.055,61	14.055,61C
4.4.5.2.1 (44029)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.055,61	14.055,61C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	57.328,60D	26.028.838,37	214.304,82	25.871.862,15D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	25.994.533,55	180.000,00	25.814.533,55D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.110.359,42	0,00	12.110.359,42D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.110.359,42	0,00	12.110.359,42D
5.2.1.1.1 (44422)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	12.110.359,42	0,00	12.110.359,42D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.884.174,13	180.000,00	13.704.174,13D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.290.359,42	180.000,00	12.110.359,42D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.110.359,42	0,00	12.110.359,42D
5.2.2.1.1.01 (44442)	O		CREDITO INICIAL	0,00	12.110.359,42	0,00	12.110.359,42D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.593.814,71	0,00	1.593.814,71D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.593.814,71	0,00	1.593.814,71D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.593.814,71	0,00	1.593.814,71D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.593.814,71	0,00	1.593.814,71D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	57.328,60D	34.304,82	34.304,82	57.328,60D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.820,61D	26.820,61	26.820,61	26.820,61D
5.3.1.1 (44509)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	26.820,61	0,00	26.820,61D
5.3.1.7 (44513)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	26.820,61D	0,00	26.820,61	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.507,99D	7.484,21	7.484,21	30.507,99D
5.3.2.1 (44515)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	7.484,21	0,00	7.484,21D
5.3.2.2 (44516)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.023,78D	0,00	0,00	23.023,78D
5.3.2.7 (44518)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.484,21D	0,00	7.484,21	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	57.328,60C	8.987.369,65	34.801.903,20	25.871.862,15C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.933.114,83	34.747.648,38	25.814.533,55C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.429.328,06	13.539.687,48	12.110.359,42C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	1.429.328,06	12.110.359,42	10.681.031,36C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.429.328,06	1.429.328,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007639 (55820)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	670.345,83	670.345,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007643 (55824)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	5.564,82	5.564,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007647 (55828)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	619,67	619,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008275 (56456)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	0,00	0,00	14.055,61	14.055,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009708 (57889)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	0,00	0,00	738.742,13	738.742,13C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.503.786,77	21.207.960,90	13.704.174,13C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.593.800,74	16.704.160,16	12.110.359,42C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.683.814,71	12.200.359,42	10.516.544,71C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	2.909.986,03	4.503.800,74	1.593.814,71C
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.478.896,78	1.593.814,71	114.917,93C
6.2.2.1.3.03 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.431.089,25	1.478.896,78	47.807,53C
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.431.089,25	1.431.089,25C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.909.986,03	4.503.800,74	1.593.814,71C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.909.986,03	4.503.800,74	1.593.814,71C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.909.986,03	4.503.800,74	1.593.814,71C
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.478.896,78	1.593.814,71	114.917,93C
6.2.2.9.2.01.03 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.431.089,25	1.478.896,78	47.807,53C
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.431.089,25	1.431.089,25C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	57.328,60C	54.254,82	54.254,82	57.328,60C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.820,61C	46.770,61	46.770,61	26.820,61C
6.3.1.1 (44586)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	12.975,00	26.820,61	13.845,61C
6.3.1.3 (44588)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.975,00	12.975,00	6.000,00C
6.3.1.4 (44589)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.975,00	6.975,00C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	26.820,61C	26.820,61	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (44593)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	26.820,61C	26.820,61	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.507,99C	7.484,21	7.484,21	30.507,99C
6.3.2.1 (44599)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	23.023,78C	0,00	7.484,21	30.507,99C
6.3.2.7 (44602)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.484,21C	7.484,21	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS

FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.723.615,35D	3.019.758,39	2.832,03	7.740.541,71D
7.1			ATOS POTENCIAIS	128.950,22D	3.168,00	0,00	132.118,22D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	128.950,22D	3.168,00	0,00	132.118,22D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	128.950,22D	3.168,00	0,00	132.118,22D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	128.950,22D	3.168,00	0,00	132.118,22D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	56.950,00D	0,00	0,00	56.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (55364)	C		EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (55371)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (43437)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.050,00D	3.168,00	0,00	7.218,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (55361)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (48291)	C		FIORILLI SOFTWARE LTDA	0,00	3.168,00	0,00	3.168,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.950,22D	0,00	0,00	67.950,22D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (55358)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	67.950,22D	0,00	0,00	67.950,22D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.594.665,13D	3.016.590,39	2.832,03	7.608.423,49D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.594.665,13D	3.016.590,39	2.832,03	7.608.423,49D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.594.665,13D	3.016.590,39	2.832,03	7.608.423,49D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.617.733,19D	3.016.590,39	2.832,03	5.631.491,55D
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	4.723.615,35C	6.318.747,89	9.335.674,25	7.740.541,71C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	128.950,22C	7.975,00	11.143,00	132.118,22C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	128.950,22C	7.975,00	11.143,00	132.118,22C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	128.950,22C	7.975,00	11.143,00	132.118,22C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	128.950,22C	7.975,00	11.143,00	132.118,22C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	56.950,00C	7.975,00	7.975,00	56.950,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	56.950,00C	7.975,00	0,00	48.975,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (55365)	C		EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	5.800,00C	1.450,00	0,00	4.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (55372)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.150,00C	525,00	0,00	2.625,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (43436)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	48.000,00C	6.000,00	0,00	42.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	7.975,00	7.975,00C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (55373)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	525,00	525,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (43438)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.050,00C	0,00	3.168,00	7.218,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	4.050,00C	0,00	3.168,00	7.218,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (55362)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (49089)	C		FIORILLI SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	3.168,00	3.168,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.950,22C	0,00	0,00	67.950,22C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	67.950,22C	0,00	0,00	67.950,22C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55359)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	67.950,22C	0,00	0,00	67.950,22C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.594.665,13C	6.310.772,89	9.324.531,25	7.608.423,49C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.594.665,13C	6.310.772,89	9.324.531,25	7.608.423,49C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.594.665,13C	6.310.772,89	9.324.531,25	7.608.423,49C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.895.717,36C	3.184.429,50	3.019.942,85	3.731.230,71C
8.2.1.1.1.01 (45053)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.895.717,36C	3.184.429,50	3.019.942,85	3.731.230,71C
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	26.820,61C	1.491.871,78	1.593.814,71	128.763,54C
8.2.1.1.2.01 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	26.820,61C	1.491.871,78	1.593.814,71	128.763,54C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	672.127,16C	1.631.639,58	1.815.784,88	856.272,46C
8.2.1.1.3.01 (45059)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.419,24C	1.431.089,25	1.491.871,78	108.201,77C
8.2.1.1.3.02 (45060)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	624.707,92C	200.550,33	323.913,10	748.070,69C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.832,03	2.894.988,81	2.892.156,78C
8.2.1.1.4.01 (50720)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.892.145,78	2.892.145,78C
8.2.1.1.4.02 (50721)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.832,03	2.832,03	0,00
8.2.1.1.4.04 (50723)	C		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11,00	11,00C
TOTAL:				0,00	74.541.645,29	74.541.645,29	0,00

Manacapuru, 06/03/2025

ARNALDO COSTA CAMPOS	SANDRA VASCONCELOS RAMOS	ANDRIELLY TORRES BARROS
DIR. PRESIDENTE - CPF: 275.947.502-68	DIR.ADM.FIN. CPF: 714.821.722-91	CONTADORA - CRC/AM 015085/O-1