

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	7.908.961,03D	1.517.845,30	274.799,01	9.152.007,32D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.275.445,69D	1.517.845,30	274.799,01	8.518.491,98D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	434.305,12D	1.504.977,88	128.923,16	1.810.359,84D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	434.305,12D	1.504.977,88	128.923,16	1.810.359,84D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	434.305,12D	1.504.977,88	128.923,16	1.810.359,84D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	434.305,12D	1.504.977,88	128.923,16	1.810.359,84D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	29.857,36D	1.504.974,73	114.311,57	1.420.520,52D
1.1.1.1.1.06.01.01 (50847)	P	F	11 - CEF - 50-1	41,38D	1.504.098,88	114.311,57	1.389.828,69D
1.1.1.1.1.06.01.03 (50849)	P	F	13 - BRA - 17046-1	29.815,98D	875,85	0,00	30.691,83D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	404.447,76D	3,15	14.611,59	389.839,32D
1.1.1.1.1.06.04.01 (55375)	P	F	14 - BRADESCO 17048-8 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	404.447,76D	3,15	14.611,59	389.839,32D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.832.027,91D	0,00	875,85	4.831.152,06D
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	0,00	875,85	2.166.412,38D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.167.288,23D	0,00	875,85	2.166.412,38D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.167.288,23D	0,00	875,85	2.166.412,38D
1.1.3.8.1.06.01 (50861)	P	F	VALOR A REGULARIZAR	54.938,78D	0,00	875,85	54.062,93D
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	2.009.112,66D	12.867,42	145.000,00	1.876.980,08D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF	2.009.112,66D	12.867,42	145.000,00	1.876.980,08D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO F	2.009.112,66D	12.867,42	145.000,00	1.876.980,08D
1.1.4.4.1.01			ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO C	1.578.302,59D	12.553,01	145.000,00	1.445.855,60D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.578.302,59D	12.553,01	145.000,00	1.445.855,60D
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	1.564.243,95D	12.457,39	145.000,00	1.431.701,34D
1.1.4.4.1.01.05.03 (59700)	P	F	212 - A24727 - 8 BB	14.058,62D	95,62	0,00	14.154,24D
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	55.993,36D	314,41	0,00	56.307,77D
1.1.4.4.1.99.01 (59697)	P	F	211- CEF 32.466-0 POUPANÇA	55.993,36D	314,41	0,00	56.307,77D
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	8.143.915,52C	128.923,16	1.667.932,56	9.682.924,92C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	928.349,47C	128.923,16	1.667.932,56	2.467.358,87C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	0,00	9.793,08	1.653.973,36	1.644.180,28C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	51.956,49	51.956,49C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.956,49	51.956,49C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	35.664,00	35.664,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	35.664,00	35.664,00C
2.1.1.1.1.05			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	16.292,49	16.292,49C
2.1.1.1.1.05.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05.	0,00	0,00	16.292,49	16.292,49C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.592.223,79	1.592.223,79C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.592.223,79	1.592.223,79C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.592.223,79	1.592.223,79C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.793,08	9.793,08	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.793,08	9.793,08	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	9.793,08	9.793,08	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	9.793,08	9.793,08	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.557,14C	84,20	13.959,20	51.432,14C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.557,14C	84,20	13.959,20	51.432,14C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	37.557,14C	84,20	13.959,20	51.432,14C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.350,00C	84,20	13.959,20	15.225,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.350,00C	84,20	13.959,20	15.225,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	36.207,14C	0,00	0,00	36.207,14C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	36.207,14C	0,00	0,00	36.207,14C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41575)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.207,14C	0,00	0,00	36.207,14C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	890.792,33C	119.045,88	0,00	771.746,45C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	890.520,87C	119.045,88	0,00	771.474,99C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	890.520,87C	119.045,88	0,00	771.474,99C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	890.097,50C	119.045,88	0,00	771.051,62C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	56.134,46C	4.800,31	0,00	51.334,15C
2.1.8.8.1.01.02.01 (50865)	P	F	INSS/SERVIDOR	56.134,46C	4.800,31	0,00	51.334,15C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	347.353,44C	0,00	0,00	347.353,44C
2.1.8.8.1.01.04.01 (50867)	P	F	IRRF	347.353,44C	0,00	0,00	347.353,44C
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	596,35C	0,00	0,00	596,35C
2.1.8.8.1.01.13.02 (50872)	P	F	SINDUCAM	455,15C	0,00	0,00	455,15C
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	296.896,04C	114.245,57	0,00	182.650,47C
2.1.8.8.1.01.15.01 (50875)	P	F	EMPRESTIMO BRADESCO	114.245,57C	114.245,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 (50876)	P	F	EMPRESTIMO CEF	21.974,90C	0,00	0,00	21.974,90C
2.1.8.8.1.01.15.04 (50878)	P	F	BANCO MÁXIMA	137.031,95C	0,00	0,00	137.031,95C
2.1.8.8.1.01.15.05 (50879)	P	F	BANCO SANTANDER	3.554,14C	0,00	0,00	3.554,14C
2.1.8.8.1.01.15.06 (50890)	P	F	FUPRES - CARTÃO	20.089,48C	0,00	0,00	20.089,48C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	189.117,20C	0,00	0,00	189.117,20C
2.1.8.8.1.01.99.01 (50880)	P	F	CARTÃO AVANCARD	188.932,70C	0,00	0,00	188.932,70C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.1.8.9			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	398.366.540,91C	0,00	0,00	398.366.540,91C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	62.723,28C	0,00	0,00	62.723,28C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	62.723,28C	0,00	0,00	62.723,28C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UI	62.723,28C	0,00	0,00	62.723,28C
2.2.4.1.3.02 (42049)	P	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	62.723,28C	0,00	0,00	62.723,28C
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 PREVIDENCIÁRIO	656.095,59D	0,00	0,00	656.095,59D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES 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	0,00	0,00	391.150.974,86D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	391.150.974,86D	0,00	0,00	391.150.974,86D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	391.150.974,86D	0,00	0,00	391.150.974,86D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	415.329.715,51D	0,00	0,00	415.329.715,51D
2.3.7.1.1.02 (42329)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	415.329.715,51D	0,00	0,00	415.329.715,51D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.527.364,70C	0,00	0,00	24.527.364,70C
2.3.7.1.2.02 (42334)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.527.364,70C	0,00	0,00	24.527.364,70C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	348.624,05D	0,00	0,00	348.624,05D
2.3.7.1.3.02 (42339)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	348.624,05D	0,00	0,00	348.624,05D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.114.963,10D	1.667.932,56	0,00	4.782.895,66D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	114.365,37D	61.749,57	0,00	176.114,94D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	86.828,00D	35.664,00	0,00	122.492,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	86.828,00D	35.664,00	0,00	122.492,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	86.828,00D	35.664,00	0,00	122.492,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	86.828,00D	35.664,00	0,00	122.492,00D
3.1.1.2.1.01.01 (42461)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	75.128,00D	30.914,00	0,00	106.042,00D
3.1.1.2.1.01.14 (42474)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00D
3.1.1.2.1.01.16 (42476)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42484)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	27.537,37D	9.793,08	0,00	37.330,45D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.537,37D	9.793,08	0,00	37.330,45D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	27.537,37D	9.793,08	0,00	37.330,45D
3.1.2.2.3.01 (42590)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.537,37D	9.793,08	0,00	37.330,45D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	16.292,49	0,00	16.292,49D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.292,49	0,00	16.292,49D
3.1.9.1.1 (42647)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.292,49	0,00	16.292,49D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.966.934,32D	1.592.223,79	0,00	4.559.158,11D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.663.238,93D	1.438.400,89	0,00	4.101.639,82D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	2.663.238,93D	1.438.400,89	0,00	4.101.639,82D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.663.238,93D	1.438.400,89	0,00	4.101.639,82D
3.2.1.1.1.99 (42669)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	2.663.238,93D	1.438.400,89	0,00	4.101.639,82D
3.2.2			PENSÕES	303.695,39D	153.822,90	0,00	457.518,29D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	303.695,39D	153.822,90	0,00	457.518,29D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	303.695,39D	153.822,90	0,00	457.518,29D
3.2.2.1.1.01 (42690)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	303.695,39D	153.822,90	0,00	457.518,29D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.396,73D	13.959,20	0,00	46.355,93D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.970,61D	0,00	0,00	5.970,61D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.970,61D	0,00	0,00	5.970,61D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.970,61D	0,00	0,00	5.970,61D
3.3.1.1.1.04 (42766)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	639,96D	0,00	0,00	639,96D
3.3.1.1.1.07 (42770)	P		GENEROS ALIMENTACAO	2.878,60D	0,00	0,00	2.878,60D
3.3.1.1.1.21 (42783)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	721,89D	0,00	0,00	721,89D
3.3.1.1.1.22 (42784)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.730,16D	0,00	0,00	1.730,16D
3.3.2			SERVIÇOS	26.426,12D	13.959,20	0,00	40.385,32D
3.3.2.1			DIÁRIAS	909,72D	0,00	0,00	909,72D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	909,72D	0,00	0,00	909,72D
3.3.2.1.1.01 (42838)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	909,72D	0,00	0,00	909,72D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.516,40D	13.959,20	0,00	39.475,60D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.516,40D	13.959,20	0,00	39.475,60D
3.3.2.3.1.05 (42887)	P		PUBLICIDADE	525,00D	525,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.3.1.08 (42890)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	850,07D	0,00	0,00	850,07D
3.3.2.3.1.10 (42892)	P		LOCAÇÕES	1.350,00D	1.350,00	0,00	2.700,00D
3.3.2.3.1.32 (42914)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	448,60D	84,20	0,00	532,80D
3.3.2.3.1.51 (42930)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.000,00D	12.000,00	0,00	29.000,00D
3.3.2.3.1.99 (42935)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.342,73D	0,00	0,00	5.342,73D

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
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.126,12D	0,00	0,00	1.126,12D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	578,64D	0,00	0,00	578,64D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	578,64D	0,00	0,00	578,64D
3.4.1.1.3			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS -	578,64D	0,00	0,00	578,64D
3.4.1.1.3.01 (42959)	P		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	578,64D	0,00	0,00	578,64D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	547,48D	0,00	0,00	547,48D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	547,48D	0,00	0,00	547,48D
3.4.9.9.1 (43084)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	547,48D	0,00	0,00	547,48D
3.7			TRIBUTÁRIAS	140,56D	0,00	0,00	140,56D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	140,56D	0,00	0,00	140,56D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	140,56D	0,00	0,00	140,56D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	140,56D	0,00	0,00	140,56D
3.7.2.1.3.02 (43505)	P		PIS/PASEP	140,56D	0,00	0,00	140,56D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.880.008,61C	0,00	1.371.969,45	4.251.978,06C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.854.107,09C	0,00	1.359.098,88	4.213.205,97C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.854.107,09C	0,00	1.359.098,88	4.213.205,97C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.854.107,09C	0,00	1.359.098,88	4.213.205,97C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.368.328,25C	0,00	654.160,03	2.022.488,28C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.368.328,25C	0,00	654.160,03	2.022.488,28C
4.2.1.1.1.02.01 (43755)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.352.128,81C	0,00	654.160,03	2.006.288,84C
4.2.1.1.1.02.02 (43756)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	14.741,80C	0,00	0,00	14.741,80C
4.2.1.1.1.02.03 (43757)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.457,64C	0,00	0,00	1.457,64C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.485.778,84C	0,00	704.938,85	2.190.717,69C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.485.778,84C	0,00	704.938,85	2.190.717,69C
4.2.1.1.2.01.01 (43768)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.485.778,84C	0,00	704.938,85	2.190.717,69C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.901,52C	0,00	12.867,42	38.768,94C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.901,52C	0,00	12.867,42	38.768,94C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.901,52C	0,00	12.867,42	38.768,94C
4.4.5.2.1 (44029)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	25.901,52C	0,00	12.867,42	38.768,94C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3,15	3,15C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3,15	3,15C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3,15	3,15C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3,15	3,15C
4.9.9.6.1.02 (44401)	P		RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3,15	3,15C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.472.436,56D	1.703.330,28	32.600,00	29.143.166,84D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	27.415.107,96D	1.703.330,28	32.600,00	29.085.838,24D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	12.110.359,42D	0,00	0,00	12.110.359,42D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.110.359,42D	0,00	0,00	12.110.359,42D
5.2.1.1.1 (44422)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.110.359,42D	0,00	0,00	12.110.359,42D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	15.304.748,54D	1.703.330,28	32.600,00	16.975.478,82D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.110.359,42D	32.600,00	32.600,00	12.110.359,42D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	12.110.359,42D	0,00	0,00	12.110.359,42D
5.2.2.1.1.01 (44442)	O		CREDITO INICIAL	12.110.359,42D	0,00	0,00	12.110.359,42D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	95.860,00D	16.300,00	0,00	112.160,00D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	95.860,00D	16.300,00	0,00	112.160,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	95.860,00D	16.300,00	0,00	112.160,00D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	95.860,00C	0,00	16.300,00	112.160,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	95.860,00C	0,00	16.300,00	112.160,00C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	95.860,00C	0,00	16.300,00	112.160,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.194.389,12D	1.670.730,28	0,00	4.865.119,40D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	3.194.389,12D	1.670.730,28	0,00	4.865.119,40D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.194.389,12D	1.670.730,28	0,00	4.865.119,40D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	3.194.389,12D	1.670.730,28	0,00	4.865.119,40D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	57.328,60D	0,00	0,00	57.328,60D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.820,61D	0,00	0,00	26.820,61D
5.3.1.1 (44509)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	26.820,61D	0,00	0,00	26.820,61D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.507,99D	0,00	0,00	30.507,99D
5.3.2.1 (44515)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.484,21D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.472.436,56C	6.414.619,41	8.085.349,69	29.143.166,84C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.415.107,96C	6.414.619,41	8.085.349,69	29.085.838,24C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.110.359,42C	1.371.969,45	1.371.969,45	12.110.359,42C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	9.230.350,81C	1.371.969,45	0,00	7.858.381,36C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.880.008,61C	0,00	1.371.969,45	4.251.978,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007639 (55820)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.352.128,81C	0,00	654.160,03	2.006.288,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007643 (55824)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	14.741,80C	0,00	0,00	14.741,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007647 (55828)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.457,64C	0,00	0,00	1.457,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008275 (56456)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	25.901,52C	0,00	12.867,42	38.768,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008993 (57174)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	3,15	3,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009708 (57889)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	1.485.778,84C	0,00	704.938,85	2.190.717,69C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	15.304.748,54C	5.042.649,96	6.713.380,24	16.975.478,82C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.110.359,42C	3.364.840,12	3.364.840,12	12.110.359,42C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	8.915.970,30C	1.687.030,28	16.300,00	7.245.240,02C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	3.194.389,12C	1.677.809,84	3.348.540,12	4.865.119,40C
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	99.144,69C	1.667.932,56	1.670.730,28	101.942,41C
6.2.2.1.3.03 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.350,00C	9.877,28	1.667.932,56	1.659.405,28C
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.093.894,43C	0,00	9.877,28	3.103.771,71C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.194.389,12C	1.677.809,84	3.348.540,12	4.865.119,40C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	3.194.389,12C	1.677.809,84	3.348.540,12	4.865.119,40C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.194.389,12C	1.677.809,84	3.348.540,12	4.865.119,40C
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	99.144,69C	1.667.932,56	1.670.730,28	101.942,41C
6.2.2.9.2.01.03 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.350,00C	9.877,28	1.667.932,56	1.659.405,28C
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.093.894,43C	0,00	9.877,28	3.103.771,71C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	57.328,60C	0,00	0,00	57.328,60C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.820,61C	0,00	0,00	26.820,61C
6.3.1.1 (44586)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.875,00C	0,00	0,00	1.875,00C
6.3.1.3 (44588)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.970,61C	0,00	0,00	5.970,61C
6.3.1.4 (44589)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.975,00C	0,00	0,00	18.975,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.507,99C	0,00	0,00	30.507,99C
6.3.2.1 (44599)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	30.507,99C	0,00	0,00	30.507,99C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	10.930.914,63D	1.551.445,30	0,00	12.482.359,93D
7.1			ATOS POTENCIAIS	132.118,22D	33.600,00	0,00	165.718,22D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	132.118,22D	33.600,00	0,00	165.718,22D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	132.118,22D	33.600,00	0,00	165.718,22D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	132.118,22D	33.600,00	0,00	165.718,22D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	56.950,00D	17.400,00	0,00	74.350,00D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (59690)	C		EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.218,00D	16.200,00	0,00	23.418,00D
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
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (59687)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (48291)	C		FIORILLI SOFTWARE LTDA	3.168,00D	0,00	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	10.798.796,41D	1.517.845,30	0,00	12.316.641,71D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.798.796,41D	1.517.845,30	0,00	12.316.641,71D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.798.796,41D	1.517.845,30	0,00	12.316.641,71D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	8.821.864,47D	1.517.845,30	0,00	10.339.709,77D
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	10.930.914,63C	3.627.336,85	5.178.782,15	12.482.359,93C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	132.118,22C	13.875,00	47.475,00	165.718,22C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	132.118,22C	13.875,00	47.475,00	165.718,22C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	132.118,22C	13.875,00	47.475,00	165.718,22C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	132.118,22C	13.875,00	47.475,00	165.718,22C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	56.950,00C	12.525,00	29.925,00	74.350,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	41.000,00C	12.525,00	17.400,00	45.875,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (55365)	C		EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (55372)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.100,00C	525,00	0,00	1.575,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (43436)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	36.000,00C	12.000,00	0,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (59691)	C		EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	15.950,00C	0,00	12.525,00	28.475,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (55366)	C		EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (55373)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.050,00C	0,00	525,00	1.575,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (43438)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.218,00C	1.350,00	17.550,00	23.418,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	5.868,00C	1.350,00	16.200,00	20.718,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (55362)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	2.700,00C	1.350,00	0,00	1.350,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (59688)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (49089)	C		FIORILLI SOFTWARE LTDA	3.168,00C	0,00	0,00	3.168,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	1.350,00C	0,00	1.350,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (55363)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.350,00C	0,00	1.350,00	2.700,00C
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	62.723,28C	0,00	0,00	62.723,28C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55359)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	62.723,28C	0,00	0,00	62.723,28C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	5.226,94C	0,00	0,00	5.226,94C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55360)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.226,94C	0,00	0,00	5.226,94C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.798.796,41C	3.613.461,85	5.131.307,15	12.316.641,71C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.798.796,41C	3.613.461,85	5.131.307,15	12.316.641,71C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.798.796,41C	3.613.461,85	5.131.307,15	12.316.641,71C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.581.336,85C	1.816.606,13	1.517.845,30	3.282.576,02C
8.2.1.1.1.01 (45053)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.581.336,85C	1.816.606,13	1.517.845,30	3.282.576,02C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	101.019,69C	1.667.932,56	1.670.730,28	103.817,41C
8.2.1.1.2.01 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	101.019,69C	1.667.932,56	1.670.730,28	103.817,41C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	964.235,72C	128.923,16	1.667.932,56	2.503.245,12C
8.2.1.1.3.01 (45059)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.714,85C	9.877,28	1.667.932,56	1.731.770,13C
8.2.1.1.3.02 (45060)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	890.520,87C	119.045,88	0,00	771.474,99C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.152.204,15C	0,00	274.799,01	6.427.003,16C
8.2.1.1.4.01 (50720)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.151.479,35C	0,00	154.877,28	6.306.356,63C
8.2.1.1.4.02 (50721)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	713,80C	0,00	119.921,73	120.635,53C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4.04 (50723)	C		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11,00C	0,00	0,00	11,00C
TOTAL:				0,00	16.611.432,86	16.611.432,86	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