

Balancete de Verificação - 2024

FONTE:

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
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.562,98	0,00	12.562,98D
1.1.5.6.1.01 (40712)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.764,57	0,00	5.764,57D
1.1.5.6.1.02 (40713)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
1.1.5.6.1.07 (40718)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.498,41	0,00	4.498,41D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	633.515,34D	2.950,00	0,00	636.465,34D
1.2.3			IMOBILIZADO	633.515,34D	2.950,00	0,00	636.465,34D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	219.410,97D	2.950,00	0,00	222.360,97D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	219.410,97D	2.950,00	0,00	222.360,97D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.626,53D	2.950,00	0,00	15.576,53D
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	2.950,00	0,00	11.786,53D
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 - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.636.814,78C	1.899.624,42	2.039.969,02	8.777.159,38C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.449.996,90C	1.899.624,42	2.039.969,02	1.590.341,50C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	24.539,26C	1.646.884,51	1.643.253,01	20.907,76C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	53.487,84	53.487,84	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.487,84	53.487,84	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	53.487,84	53.487,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	53.487,84	53.487,84	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.631,50C	1.581.338,12	1.577.706,62	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.631,50C	1.581.338,12	1.577.706,62	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	3.631,50C	1.581.338,12	1.577.706,62	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.907,76C	12.058,55	12.058,55	20.907,76C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	20.907,76C	12.058,55	12.058,55	20.907,76C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	12.058,55	12.058,55	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	12.058,55	12.058,55	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.907,76C	0,00	0,00	20.907,76C
2.1.1.4.3.98.00.00.00.000002 (55351)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20.907,76C	0,00	0,00	20.907,76C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.854,53C	32.970,84	32.170,89	32.054,58C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.854,53C	32.970,84	32.170,89	32.054,58C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	32.854,53C	32.970,84	32.170,89	32.054,58C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.968,00C	32.970,84	32.170,89	3.168,05C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.968,00C	32.970,84	32.170,89	3.168,05C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	28.886,53C	0,00	0,00	28.886,53C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.886,53C	0,00	0,00	28.886,53C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41575)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.886,53C	0,00	0,00	28.886,53C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.392.603,11C	219.769,07	364.545,12	1.537.379,16C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.392.331,65C	219.769,07	364.545,12	1.537.107,70C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.392.331,65C	219.769,07	364.545,12	1.537.107,70C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.391.908,28C	219.769,07	364.545,12	1.536.684,33C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	55.078,38C	5.561,93	4.140,83	53.657,28C
2.1.8.8.1.01.02.01 (50865)	P	F	INSS/SERVIDOR	55.078,38C	5.561,93	4.140,83	53.657,28C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	821.135,25C	0,00	141.771,44	962.906,69C
2.1.8.8.1.01.04.01 (50867)	P	F	IRRF	821.135,25C	0,00	141.771,44	962.906,69C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.174,27	2.174,27	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01 (50869)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.174,27	2.174,27	0,00
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	10.943,33C	10.734,72	10.806,77	11.015,38C
2.1.8.8.1.01.13.02 (50872)	P	F	SINDUCAM	10.802,13C	10.734,72	10.806,77	10.874,18C
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

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
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	313.364,43C	181.050,04	196.942,88	329.257,27C
2.1.8.8.1.01.15.01 (50875)	P	F	EMPRESTIMO BRADESCO	124.611,22C	124.611,22	125.071,19	125.071,19C
2.1.8.8.1.01.15.02 (50876)	P	F	EMPRESTIMO CEF	22.415,63C	22.415,63	23.267,86	23.267,86C
2.1.8.8.1.01.15.04 (50878)	P	F	BANCO MÁXIMA	136.777,07C	4.462,68	16.034,32	148.348,71C
2.1.8.8.1.01.15.05 (50879)	P	F	BANCO SANTANDER	3.554,14C	3.554,14	3.554,14	3.554,14C
2.1.8.8.1.01.15.06 (50890)	P	F	FUPRES - CARTÃO	26.006,37C	26.006,37	29.015,37	29.015,37C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	191.386,88C	20.248,11	8.708,93	179.847,70C
2.1.8.8.1.01.99.01 (50880)	P	F	CARTÃO AVANCARD	191.202,38C	20.248,11	8.708,93	179.663,20C
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	398.337.792,74C	0,00	0,00	398.337.792,74C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	33.975,11C	0,00	0,00	33.975,11C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	33.975,11C	0,00	0,00	33.975,11C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	33.975,11C	0,00	0,00	33.975,11C
2.2.4.1.3.02 (42049)	P	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	33.975,11C	0,00	0,00	33.975,11C
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 RP	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 RF	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

FONTE:

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			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.178.171,60D	1.659.910,92	0,00	9.838.082,52D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	349.763,73D	65.546,39	0,00	415.310,12D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	234.064,58D	53.487,84	0,00	287.552,42D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	29.220,82D	14.973,84	0,00	44.194,66D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	29.220,82D	14.973,84	0,00	44.194,66D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.220,82D	14.973,84	0,00	44.194,66D
3.1.1.1.1.01.01 (42407)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.582,58D	13.560,50	0,00	40.143,08D
3.1.1.1.1.01.18 (42423)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.638,24D	1.413,34	0,00	4.051,58D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	204.843,76D	38.514,00	0,00	243.357,76D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	204.843,76D	38.514,00	0,00	243.357,76D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	204.843,76D	38.514,00	0,00	243.357,76D
3.1.1.2.1.01.01 (42461)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	172.613,10D	32.284,00	0,00	204.897,10D
3.1.1.2.1.01.16 (42476)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	26.710,00D	6.230,00	0,00	32.940,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42484)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.520,66D	0,00	0,00	5.520,66D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	58.950,85D	12.058,55	0,00	71.009,40D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.950,85D	12.058,55	0,00	71.009,40D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	58.950,85D	12.058,55	0,00	71.009,40D
3.1.2.2.3.01 (42590)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	58.950,85D	12.058,55	0,00	71.009,40D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	56.748,30D	0,00	0,00	56.748,30D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.748,30D	0,00	0,00	56.748,30D
3.1.9.1.1 (42647)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	56.748,30D	0,00	0,00	56.748,30D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.744.158,15D	1.577.706,62	0,00	9.321.864,77D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.969.646,11D	1.414.213,42	0,00	8.383.859,53D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	6.969.646,11D	1.414.213,42	0,00	8.383.859,53D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.969.646,11D	1.414.213,42	0,00	8.383.859,53D
3.2.1.1.1.99 (42669)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	6.969.646,11D	1.414.213,42	0,00	8.383.859,53D
3.2.2			PENSÕES	774.512,04D	163.493,20	0,00	938.005,24D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	774.512,04D	163.493,20	0,00	938.005,24D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	774.512,04D	163.493,20	0,00	938.005,24D
3.2.2.1.1.01 (42690)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	774.512,04D	163.493,20	0,00	938.005,24D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	81.740,15D	16.657,91	0,00	98.398,06D
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	75.769,54D	16.657,91	0,00	92.427,45D
3.3.2.1			DIÁRIAS	13.114,13D	3.411,45	0,00	16.525,58D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.114,13D	3.411,45	0,00	16.525,58D

FONTE:

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
3.3.2.1.1.01 (42838)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.114,13D	3.411,45	0,00	16.525,58D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.655,41D	13.246,46	0,00	75.901,87D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	62.655,41D	13.246,46	0,00	75.901,87D
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	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.08 (42890)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.794,28D	993,46	0,00	4.787,74D
3.3.2.3.1.10 (42892)	P		LOCAÇÕES	5.868,00D	4.050,00	0,00	9.918,00D
3.3.2.3.1.30 (42912)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.3.1.32 (42914)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.055,40D	228,00	0,00	1.283,40D
3.3.2.3.1.51 (42930)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	35.000,00D	6.000,00	0,00	41.000,00D
3.3.2.3.1.99 (42935)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.087,73D	1.450,00	0,00	10.537,73D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.121,88D	0,00	0,00	2.121,88D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.574,40D	0,00	0,00	1.574,40D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.574,40D	0,00	0,00	1.574,40D
3.4.1.1.3			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS -	1.574,40D	0,00	0,00	1.574,40D
3.4.1.1.3.01 (42959)	P		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	1.574,40D	0,00	0,00	1.574,40D
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	387,69D	0,00	0,00	387,69D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	387,69D	0,00	0,00	387,69D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	387,69D	0,00	0,00	387,69D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	387,69D	0,00	0,00	387,69D
3.7.2.1.3.02 (43505)	P		PIS/PASEP	387,69D	0,00	0,00	387,69D

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.405.252,80C	0,00	1.759.036,48	9.164.289,28C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	7.348.185,23C	0,00	1.750.992,40	9.099.177,63C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.348.185,23C	0,00	1.750.992,40	9.099.177,63C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	7.348.185,23C	0,00	1.750.992,40	9.099.177,63C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.554.757,25C	0,00	743.114,22	4.297.871,47C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.554.757,25C	0,00	743.114,22	4.297.871,47C
4.2.1.1.1.02.01 (43755)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.493.578,00C	0,00	735.133,48	4.228.711,48C
4.2.1.1.1.02.02 (43756)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	57.207,70C	0,00	7.142,77	64.350,47C
4.2.1.1.1.02.03 (43757)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.971,55C	0,00	837,97	4.809,52C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.793.427,98C	0,00	1.007.878,18	4.801.306,16C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.793.427,98C	0,00	1.007.878,18	4.801.306,16C
4.2.1.1.2.01.01 (43768)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.793.427,98C	0,00	1.007.878,18	4.801.306,16C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	57.064,42C	0,00	8.044,08	65.108,50C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.064,42C	0,00	8.044,08	65.108,50C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.064,42C	0,00	8.044,08	65.108,50C
4.4.5.2.1 (44029)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	57.064,42C	0,00	8.044,08	65.108,50C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3,15C	0,00	0,00	3,15C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3,15C	0,00	0,00	3,15C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,15C	0,00	0,00	3,15C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3,15C	0,00	0,00	3,15C
4.9.9.6.1.02 (44401)	P		RESTITUIÇÕES	3,15C	0,00	0,00	3,15C

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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.536.378,61D	4.557.918,89	2.835.400,00	34.258.897,50D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	32.479.050,01D	4.557.918,89	2.835.400,00	34.201.568,90D
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	20.368.690,59D	4.557.918,89	2.835.400,00	22.091.209,48D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.110.359,42D	2.835.400,00	2.835.400,00	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	1.299.260,00D	1.417.700,00	0,00	2.716.960,00D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.299.260,00D	1.417.700,00	0,00	2.716.960,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.417.700,00	1.417.700,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	1.299.260,00D	1.417.700,00	0,00	2.716.960,00D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.299.260,00C	0,00	1.417.700,00	2.716.960,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.299.260,00C	0,00	1.417.700,00	2.716.960,00C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.299.260,00C	0,00	1.417.700,00	2.716.960,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.258.331,17D	1.722.518,89	0,00	9.980.850,06D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	8.258.331,17D	1.722.518,89	0,00	9.980.850,06D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.258.331,17D	1.722.518,89	0,00	9.980.850,06D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	8.258.331,17D	1.722.518,89	0,00	9.980.850,06D
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

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
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.536.378,61C	11.609.813,87	13.332.332,76	34.258.897,50C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.479.050,01C	11.609.813,87	13.332.332,76	34.201.568,90C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.110.359,42C	1.759.036,48	1.759.036,48	12.110.359,42C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	4.705.106,62C	1.759.036,48	0,00	2.946.070,14C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	7.405.252,80C	0,00	1.759.036,48	9.164.289,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007639 (55820)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.493.578,00C	0,00	735.133,48	4.228.711,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007643 (55824)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	57.207,70C	0,00	7.142,77	64.350,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007647 (55828)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.971,55C	0,00	837,97	4.809,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008275 (56456)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RF	57.064,42C	0,00	8.044,08	65.108,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008993 (57174)	O		Outras Restituições - Principal	3,15C	0,00	0,00	3,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009708 (57889)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	3.793.427,98C	0,00	1.007.878,18	4.801.306,16C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	20.368.690,59C	9.850.777,39	11.573.296,28	22.091.209,48C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.110.359,42C	6.495.498,14	6.495.498,14	12.110.359,42C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	3.852.028,25C	3.140.218,89	1.417.700,00	2.129.509,36C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	8.258.331,17C	3.355.279,25	5.077.798,14	9.980.850,06C
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73.005,07C	1.675.423,90	1.722.518,89	120.100,06C
6.2.2.1.3.02 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20.907,76C	0,00	0,00	20.907,76C
6.2.2.1.3.03 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.599,50C	1.679.855,35	1.675.423,90	3.168,05C
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.156.818,84C	0,00	1.679.855,35	9.836.674,19C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.258.331,17C	3.355.279,25	5.077.798,14	9.980.850,06C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	8.258.331,17C	3.355.279,25	5.077.798,14	9.980.850,06C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.258.331,17C	3.355.279,25	5.077.798,14	9.980.850,06C
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	73.005,07C	1.675.423,90	1.722.518,89	120.100,06C
6.2.2.9.2.01.02 (44581)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	20.907,76C	0,00	0,00	20.907,76C
6.2.2.9.2.01.03 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.599,50C	1.679.855,35	1.675.423,90	3.168,05C
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.156.818,84C	0,00	1.679.855,35	9.836.674,19C
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
6.3.1.4 (44589)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26.820,61C	0,00	0,00	26.820,61C
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	29.157,99C	0,00	0,00	29.157,99C
6.3.2.2 (44600)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C

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	20.513.869,33D	3.671.998,30	0,00	24.185.867,63D
7.1			ATOS POTENCIAIS	172.678,22D	0,00	0,00	172.678,22D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	172.678,22D	0,00	0,00	172.678,22D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	172.678,22D	0,00	0,00	172.678,22D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	172.678,22D	0,00	0,00	172.678,22D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	81.310,00D	0,00	0,00	81.310,00D
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	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (59704)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.960,00D	0,00	0,00	6.960,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	23.418,00D	0,00	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	16.200,00D	0,00	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	20.341.191,11D	3.671.998,30	0,00	24.013.189,41D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.341.191,11D	3.671.998,30	0,00	24.013.189,41D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.341.191,11D	3.671.998,30	0,00	24.013.189,41D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	18.364.259,17D	3.671.998,30	0,00	22.036.257,47D
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 - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	20.513.869,33C	7.230.534,77	10.902.533,07	24.185.867,63C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	172.678,22C	12.025,00	12.025,00	172.678,22C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	172.678,22C	12.025,00	12.025,00	172.678,22C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	172.678,22C	12.025,00	12.025,00	172.678,22C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	172.678,22C	12.025,00	12.025,00	172.678,22C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	81.310,00C	7.975,00	7.975,00	81.310,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	42.885,00C	7.975,00	0,00	34.910,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (55372)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	525,00C	525,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (43436)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	18.000,00C	6.000,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (59691)	C		EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	17.400,00C	1.450,00	0,00	15.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (59703)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.960,00C	0,00	0,00	6.960,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	38.425,00C	0,00	7.975,00	46.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (55366)	C		EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (55373)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.625,00C	0,00	525,00	3.150,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (43438)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	30.000,00C	0,00	6.000,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (59692)	C		EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	23.418,00C	4.050,00	4.050,00	23.418,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	17.550,00C	4.050,00	0,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (55362)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (59688)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	16.200,00C	2.700,00	0,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	5.868,00C	0,00	4.050,00	9.918,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (55363)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	2.700,00C	0,00	1.350,00	4.050,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (59689)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (59702)	C		FIORILLI SOFTWARE LTDA	3.168,00C	0,00	0,00	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	54.882,87C	0,00	0,00	54.882,87C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55359)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	54.882,87C	0,00	0,00	54.882,87C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	13.067,35C	0,00	0,00	13.067,35C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55360)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13.067,35C	0,00	0,00	13.067,35C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.341.191,11C	7.218.509,77	10.890.508,07	24.013.189,41C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.341.191,11C	7.218.509,77	10.890.508,07	24.013.189,41C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.341.191,11C	7.218.509,77	10.890.508,07	24.013.189,41C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.042.638,99C	3.643.461,45	3.679.979,04	3.079.156,58C
8.2.1.1.1.01 (45053)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.042.638,99C	3.643.461,45	3.679.979,04	3.079.156,58C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	93.912,83C	1.675.423,90	1.722.518,89	141.007,82C
8.2.1.1.2.01 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	73.005,07C	1.675.423,90	1.722.518,89	120.100,06C
8.2.1.1.2.02 (45057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	20.907,76C	0,00	0,00	20.907,76C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.474.171,00C	1.899.624,42	2.039.969,02	1.614.515,60C
8.2.1.1.3.01 (45059)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	81.839,35C	1.679.855,35	1.675.423,90	77.407,90C
8.2.1.1.3.02 (45060)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.392.331,65C	219.769,07	364.545,12	1.537.107,70C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.730.468,29C	0,00	3.448.041,12	19.178.509,41C

FONTE:

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
8.2.1.1.4.01 (50720)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.504.364,87C	0,00	3.448.041,12	18.952.405,99C
8.2.1.1.4.02 (50721)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	144.362,13C	0,00	0,00	144.362,13C
8.2.1.1.4.04 (50723)	C		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11,00C	0,00	0,00	11,00C
8.2.1.1.4.99 (50725)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	81.730,29C	0,00	0,00	81.730,29C
TOTAL:				0,00	34.317.312,45	34.317.312,45	0,00

Manacapuru, 10/07/2025

ARNALDO COSTA CAMPOS
DIR. PRESIDENTE - CPF: 275.947.502-68

SANDRA VASCONCELOS RAMOS
DIR.ADM.FIN. CPF: 714.821.722-91

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA - CRC/AM 015085/O-1

