

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			ATIVO	8.080.134,75D	4.345.069,71	4.381.446,49	8.043.757,97D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.443.669,41D	4.345.069,71	4.381.446,49	7.407.292,63D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.511,00D	3.553.493,13	3.549.218,05	24.786,08D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.511,00D	3.553.493,13	3.549.218,05	24.786,08D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	20.511,00D	3.553.493,13	3.549.218,05	24.786,08D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	20.511,00D	3.553.493,13	3.549.218,05	24.786,08D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	20.507,08D	3.407.293,13	3.403.166,65	24.633,56D
1.1.1.1.1.06.01.01 (50847)	P	F	11 - CEF - 50-1	257,90D	2.190.532,29	2.190.790,19	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03 (50849)	P	F	13 - BRA - 17046-1	20.249,18D	1.216.760,84	1.212.376,46	24.633,56D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3,92D	146.200,00	146.051,40	152,52D
1.1.1.1.1.06.04.01 (55375)	P	F	14 - BRADESCO 17048-8 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3,92D	146.200,00	146.051,40	152,52D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.858.263,20D	17.200,00	0,00	4.875.463,20D
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 - CONSOLIC	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 F	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 OF	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	2.193.523,52D	17.200,00	0,00	2.210.723,52D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.193.523,52D	17.200,00	0,00	2.210.723,52D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.193.523,52D	17.200,00	0,00	2.210.723,52D
1.1.3.8.1.06.01 (50861)	P	F	VALOR A REGULARIZAR	53.174,07D	0,00	0,00	53.174,07D
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
1.1.3.8.1.06.05 (59737)	P	F	RESPONS. FINANCEIRA - ARNALDO COSTA CAMPOS	28.000,00D	17.200,00	0,00	45.200,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.548.279,67D	767.916,58	832.228,44	2.483.967,81D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF	2.548.279,67D	767.916,58	832.228,44	2.483.967,81D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO F	2.548.279,67D	767.916,58	832.228,44	2.483.967,81D
1.1.4.4.1.01			ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO C	1.369.781,69D	715.811,39	686.028,44	1.399.564,64D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.369.781,69D	715.811,39	686.028,44	1.399.564,64D
1.1.4.4.1.01.05.01 (59698)	P	F	211 - A50-1 CEF FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,03D	706.838,96	466.028,44	240.810,55D
1.1.4.4.1.01.05.02 (59699)	P	F	211- A50 - 1 CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.355.232,48D	8.870,36	220.000,00	1.144.102,84D
1.1.4.4.1.01.05.03 (59700)	P	F	212 - A24727 - 8 BB	14.549,18D	102,07	0,00	14.651,25D
1.1.4.4.1.04			TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FL	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	BANRISUL 60030040-5 BERLIN 030 FUNDO DE INV. MULTIMERCADO	374.816,71D	0,00	0,00	374.816,71D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	746.081,90D	51.776,21	146.200,00	651.658,11D
1.1.4.4.1.30.01 (59736)	P	F	214 - Aplic 17048 Brad FI RF Maxi Poder Púbiso	746.081,90D	51.776,21	146.200,00	651.658,11D
1.1.4.4.1.99			OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	57.599,37D	328,98	0,00	57.928,35D

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
1.1.4.4.1.99.01 (59697)	P	F	211- CEF 32.466-0 POUPANÇA	57.599,37D	328,98	0,00	57.928,35D
1.1.1.5			ESTOQUES	16.615,54D	6.460,00	0,00	23.075,54D
1.1.1.5.6			ALMOXARIFADO	16.615,54D	6.460,00	0,00	23.075,54D
1.1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.615,54D	6.460,00	0,00	23.075,54D
1.1.1.5.6.1.01 (40712)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	7.775,83D	0,00	0,00	7.775,83D
1.1.1.5.6.1.02 (40713)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.341,30D	6.460,00	0,00	10.801,30D
1.1.1.5.6.1.07 (40718)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.498,41D	0,00	0,00	4.498,41D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	636.465,34D	0,00	0,00	636.465,34D
1.2.3			IMOBILIZADO	636.465,34D	0,00	0,00	636.465,34D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	222.360,97D	0,00	0,00	222.360,97D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	222.360,97D	0,00	0,00	222.360,97D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.576,53D	0,00	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	11.786,53D	0,00	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	8.942.965,10C	1.944.659,77	2.093.712,35	9.092.017,68C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.725.834,51C	1.944.659,77	2.093.712,35	1.874.887,09C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	16.688,04C	1.698.792,82	1.700.966,03	18.861,25C
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	0,39C	1.631.080,14	1.636.590,88	5.511,13C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,39C	1.631.080,14	1.636.590,88	5.511,13C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,39C	1.631.080,14	1.636.590,88	5.511,13C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.687,65C	14.224,84	10.887,31	13.350,12C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.687,65C	14.224,84	10.887,31	13.350,12C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.620,30C	11.611,37	10.887,31	2.896,24C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	10.887,31	10.887,31	0,00
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	3.620,30C	724,06	0,00	2.896,24C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000002 (59723)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.620,30C	724,06	0,00	2.896,24C
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	13.067,35C	2.613,47	0,00	10.453,88C
2.1.1.4.3.98.00.00.00.000002 (55351)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13.067,35C	2.613,47	0,00	10.453,88C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	428,55	428,55	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	428,55	428,55	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	428,55	428,55	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	428,55	428,55	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000001 (55346)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	421,30	421,30	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000003 (59718)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	7,25	7,25	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.886,58C	20.674,70	20.674,70	28.886,58C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.886,58C	20.674,70	20.674,70	28.886,58C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	28.886,58C	20.674,70	20.674,70	28.886,58C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,05C	20.674,70	20.674,70	0,05C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,05C	20.674,70	20.674,70	0,05C
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	1.680.259,89C	224.763,70	371.643,07	1.827.139,26C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.679.988,43C	224.763,70	371.643,07	1.826.867,80C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.679.988,43C	224.763,70	371.643,07	1.826.867,80C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.679.565,06C	224.763,70	371.643,07	1.826.444,43C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	52.748,43C	5.049,68	4.140,83	51.839,58C
2.1.8.8.1.01.02.01 (50865)	P	F	INSS/SERVIDOR	52.748,43C	5.049,68	4.140,83	51.839,58C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.104.906,28C	0,00	148.891,93	1.253.798,21C
2.1.8.8.1.01.04.01 (50867)	P	F	IRRF	1.104.906,28C	0,00	148.891,93	1.253.798,21C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.465,45	1.465,45	0,00

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
2.1.8.8.1.01.10.01 (50869)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.465,45	1.465,45	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	11.084,69C	10.876,08	10.876,08	11.084,69C
2.1.8.8.1.01.13.01 (50871)	P	F	SIMPROSAM	69,31C	69,31	69,31	69,31C
2.1.8.8.1.01.13.02 (50872)	P	F	SINDUCAM	10.874,18C	10.806,77	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
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	331.026,92C	198.712,53	197.786,04	330.100,43C
2.1.8.8.1.01.15.01 (50875)	P	F	EMPRESTIMO BRADESCO	125.535,14C	125.535,14	125.535,14	125.535,14C
2.1.8.8.1.01.15.02 (50876)	P	F	EMPRESTIMO CEF	25.041,86C	25.041,86	24.892,92	24.892,92C
2.1.8.8.1.01.15.04 (50878)	P	F	BANCO MÁXIMA	147.804,41C	15.490,02	14.411,45	146.725,84C
2.1.8.8.1.01.15.05 (50879)	P	F	BANCO SANTANDER	3.554,14C	3.554,14	4.247,41	4.247,41C
2.1.8.8.1.01.15.06 (50890)	P	F	FUPRES - CARTÃO	29.091,37C	29.091,37	28.699,12	28.699,12C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	179.798,73C	8.659,96	8.482,74	179.621,51C
2.1.8.8.1.01.99.01 (50880)	P	F	CARTÃO AVANCARD	179.614,23C	8.659,96	8.482,74	179.437,01C
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	398.368.105,45C	0,00	0,00	398.368.105,45C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	30.312,71C	0,00	0,00	30.312,71C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.312,71C	0,00	0,00	30.312,71C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	30.312,71C	0,00	0,00	30.312,71C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	30.312,71C	0,00	0,00	30.312,71C
2.2.1.4.3.01.01			INSS - DÉBITO PARCELADO	30.312,71C	0,00	0,00	30.312,71C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000001 (59725)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30.312,71C	0,00	0,00	30.312,71C
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 PREVIDENCIÁRI	656.095,59D	0,00	0,00	656.095,59D

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
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 I	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 LÍQUIDO	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 EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	348.624,05D	0,00	0,00	348.624,05D

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	12.300.178,07D	1.715.609,28	0,00	14.015.787,35D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	537.001,68D	64.375,15	0,00	601.376,83D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	363.699,60D	53.487,84	0,00	417.187,44D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	64.302,09D	14.973,84	0,00	79.275,93D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	64.302,09D	14.973,84	0,00	79.275,93D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	64.302,09D	14.973,84	0,00	79.275,93D
3.1.1.1.1.01.01 (42407)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.837,17D	13.560,50	0,00	72.397,67D
3.1.1.1.1.01.18 (42423)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.464,92D	1.413,34	0,00	6.878,26D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	299.397,51D	38.514,00	0,00	337.911,51D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	299.397,51D	38.514,00	0,00	337.911,51D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	299.397,51D	38.514,00	0,00	337.911,51D
3.1.1.2.1.01.01 (42461)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	254.706,85D	32.284,00	0,00	286.990,85D
3.1.1.2.1.01.16 (42476)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	39.170,00D	6.230,00	0,00	45.400,00D
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	116.553,78D	10.887,31	0,00	127.441,09D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	116.553,78D	10.887,31	0,00	127.441,09D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	34.657,07D	0,00	0,00	34.657,07D
3.1.2.2.1.01 (42582)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	34.657,07D	0,00	0,00	34.657,07D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	81.896,71D	10.887,31	0,00	92.784,02D
3.1.2.2.3.01 (42590)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	81.896,71D	10.887,31	0,00	92.784,02D
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	11.635.989,28D	1.636.590,88	0,00	13.272.580,16D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.455.874,18D	1.472.949,74	0,00	11.928.823,92D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	10.455.874,18D	1.472.949,74	0,00	11.928.823,92D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.455.874,18D	1.472.949,74	0,00	11.928.823,92D
3.2.1.1.1.99 (42669)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	10.455.874,18D	1.472.949,74	0,00	11.928.823,92D
3.2.2			PENSÕES	1.180.115,10D	163.641,14	0,00	1.343.756,24D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.180.115,10D	163.641,14	0,00	1.343.756,24D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.180.115,10D	163.641,14	0,00	1.343.756,24D
3.2.2.1.1.01 (42690)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	1.180.115,10D	163.641,14	0,00	1.343.756,24D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	123.485,01D	14.214,70	0,00	137.699,71D
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	117.514,40D	14.214,70	0,00	131.729,10D

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			DIÁRIAS	19.937,03D	0,00	0,00	19.937,03D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.937,03D	0,00	0,00	19.937,03D
3.3.2.1.1.01 (42838)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.937,03D	0,00	0,00	19.937,03D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	97.577,37D	14.214,70	0,00	111.792,07D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	97.577,37D	14.214,70	0,00	111.792,07D
3.3.2.3.1.05 (42887)	P		PUBLICIDADE	3.205,00D	580,00	0,00	3.785,00D
3.3.2.3.1.06 (42888)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.700,00D	3.700,00	0,00	7.400,00D
3.3.2.3.1.08 (42890)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.761,64D	2.266,95	0,00	8.028,59D
3.3.2.3.1.10 (42892)	P		LOCAÇÕES	19.398,00D	0,00	0,00	19.398,00D
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	1.575,00D	217,75	0,00	1.792,75D
3.3.2.3.1.51 (42930)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	47.000,00D	6.000,00	0,00	53.000,00D
3.3.2.3.1.99 (42935)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.987,73D	1.450,00	0,00	13.437,73D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.314,41D	428,55	0,00	3.742,96D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.766,93D	428,55	0,00	3.195,48D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.766,93D	428,55	0,00	3.195,48D
3.4.1.1.3			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS -	2.766,93D	428,55	0,00	3.195,48D
3.4.1.1.3.01 (42959)	P		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	2.766,93D	428,55	0,00	3.195,48D
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	11.437.347,72C	0,00	1.530.179,92	12.967.527,64C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	11.296.426,04C	0,00	1.514.825,68	12.811.251,72C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.296.426,04C	0,00	1.514.825,68	12.811.251,72C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11.296.426,04C	0,00	1.514.825,68	12.811.251,72C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.082.040,85C	0,00	736.487,53	5.818.528,38C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.082.040,85C	0,00	736.487,53	5.818.528,38C
4.2.1.1.1.02.01 (43755)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	5.004.867,19C	0,00	726.165,70	5.731.032,89C
4.2.1.1.1.02.02 (43756)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	71.526,17C	0,00	9.702,16	81.228,33C
4.2.1.1.1.02.03 (43757)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	5.647,49C	0,00	619,67	6.267,16C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.214.385,19C	0,00	778.338,15	6.992.723,34C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.214.385,19C	0,00	778.338,15	6.992.723,34C
4.2.1.1.2.01.01 (43768)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.214.385,19C	0,00	778.338,15	6.992.723,34C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	80.918,53C	0,00	15.354,24	96.272,77C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.918,53C	0,00	15.354,24	96.272,77C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.918,53C	0,00	15.354,24	96.272,77C
4.4.5.2.1 (44029)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	80.918,53C	0,00	15.354,24	96.272,77C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
4.5.1.3.2.02			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
4.5.1.3.2.02.99 (44073)	P		OUTROS APORTES PARA O RPPS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
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	38.790.304,15D	13.735.714,72	6.440.648,00	46.085.370,87D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	38.732.975,55D	13.735.714,72	6.440.648,00	46.028.042,27D
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	26.622.616,13D	13.735.714,72	6.440.648,00	33.917.682,85D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.190.070,42D	12.037.856,00	6.440.648,00	19.787.278,42D
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	4.796.671,00D	6.018.928,00	0,00	10.815.599,00D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.796.671,00D	6.018.928,00	0,00	10.815.599,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.018.928,00	6.018.928,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44458)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	2.079.711,00D	5.597.208,00	0,00	7.676.919,00D
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	2.716.960,00D	421.720,00	0,00	3.138.680,00D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.796.671,00C	0,00	6.018.928,00	10.815.599,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.716.960,00C	0,00	421.720,00	3.138.680,00C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	2.716.960,00C	0,00	421.720,00	3.138.680,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.432.545,71D	1.697.858,72	0,00	14.130.404,43D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	12.432.545,71D	1.697.858,72	0,00	14.130.404,43D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.432.545,71D	1.697.858,72	0,00	14.130.404,43D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	12.432.545,71D	1.697.858,72	0,00	14.130.404,43D
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	38.790.304,15C	10.540.364,40	17.835.431,12	46.085.370,87C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.732.975,55C	10.540.364,40	17.835.431,12	46.028.042,27C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.110.359,42C	1.530.179,92	1.530.179,92	12.110.359,42C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	733.011,70C	1.530.179,92	0,00	797.168,22D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	11.377.347,72C	0,00	1.530.179,92	12.907.527,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007639 (55820)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.004.867,19C	0,00	726.165,70	5.731.032,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007643 (55824)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	71.526,17C	0,00	9.702,16	81.228,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007647 (55828)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5.647,49C	0,00	619,67	6.267,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008275 (56456)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RF	80.918,53C	0,00	15.354,24	96.272,77C
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	6.214.385,19C	0,00	778.338,15	6.992.723,34C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	26.622.616,13C	9.010.184,48	16.305.251,20	33.917.682,85C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.190.070,42C	5.564.881,60	11.162.089,60	19.787.278,42C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.757.524,71C	2.119.578,72	6.018.928,00	5.656.873,99C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	12.432.545,71C	3.445.302,88	5.143.161,60	14.130.404,43C
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	135.960,31C	1.722.069,28	1.697.858,72	111.749,75C
6.2.2.1.3.02 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	16.687,65C	3.337,53	0,00	13.350,12C
6.2.2.1.3.03 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,44C	1.719.896,07	1.725.406,81	5.511,18C
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.279.897,31C	0,00	1.719.896,07	13.999.793,38C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.432.545,71C	3.445.302,88	5.143.161,60	14.130.404,43C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	12.432.545,71C	3.445.302,88	5.143.161,60	14.130.404,43C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.432.545,71C	3.445.302,88	5.143.161,60	14.130.404,43C
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	135.960,31C	1.722.069,28	1.697.858,72	111.749,75C
6.2.2.9.2.01.02 (44581)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	16.687,65C	3.337,53	0,00	13.350,12C
6.2.2.9.2.01.03 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,44C	1.719.896,07	1.725.406,81	5.511,18C
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.279.897,31C	0,00	1.719.896,07	13.999.793,38C
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	30.005.125,94D	4.338.609,71	0,00	34.343.735,65D
7.1			ATOS POTENCIAIS	287.465,29D	0,00	0,00	287.465,29D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	287.465,29D	0,00	0,00	287.465,29D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	287.465,29D	0,00	0,00	287.465,29D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	287.465,29D	0,00	0,00	287.465,29D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	161.440,00D	0,00	0,00	161.440,00D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (59713)	C		COPPINI & CIA LTDA	8.130,00D	0,00	0,00	8.130,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (59733)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
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	102.607,29D	0,00	0,00	102.607,29D
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
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (59730)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	34.657,07D	0,00	0,00	34.657,07D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.717.660,65D	4.338.609,71	0,00	34.056.270,36D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.717.660,65D	4.338.609,71	0,00	34.056.270,36D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.717.660,65D	4.338.609,71	0,00	34.056.270,36D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	27.740.728,71D	4.338.609,71	0,00	32.079.338,42D
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	30.005.125,94C	8.180.844,45	12.519.454,16	34.343.735,65C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	287.465,29C	11.367,53	11.367,53	287.465,29C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	287.465,29C	11.367,53	11.367,53	287.465,29C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	287.465,29C	11.367,53	11.367,53	287.465,29C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	287.465,29C	11.367,53	11.367,53	287.465,29C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	161.440,00C	8.030,00	8.030,00	161.440,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	98.880,00C	8.030,00	0,00	90.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (43436)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (59691)	C		EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	14.500,00C	1.450,00	0,00	13.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (59703)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.380,00C	580,00	0,00	5.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (59734)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	62.560,00C	0,00	8.030,00	70.590,00C
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	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (43438)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	42.000,00C	0,00	6.000,00	48.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (59692)	C		EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	2.900,00C	0,00	1.450,00	4.350,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (59705)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	580,00C	0,00	580,00	1.160,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (59715)	C		COPPINI & CIA LTDA	8.130,00C	0,00	0,00	8.130,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	23.418,00C	0,00	0,00	23.418,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	12.150,00C	0,00	0,00	12.150,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (59688)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	12.150,00C	0,00	0,00	12.150,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	11.268,00C	0,00	0,00	11.268,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (55363)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (59689)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (59702)	C		FIORILLI SOFTWARE LTDA	3.168,00C	0,00	0,00	3.168,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	102.607,29C	3.337,53	3.337,53	102.607,29C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	80.975,47C	3.337,53	0,00	77.637,94C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55359)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	47.042,46C	2.613,47	0,00	44.428,99C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (59731)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	33.933,01C	724,06	0,00	33.208,95C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	21.631,82C	0,00	3.337,53	24.969,35C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55360)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20.907,76C	0,00	2.613,47	23.521,23C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000002 (59732)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	724,06C	0,00	724,06	1.448,12C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.717.660,65C	8.169.476,92	12.508.086,63	34.056.270,36C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.717.660,65C	8.169.476,92	12.508.086,63	34.056.270,36C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.717.660,65C	8.169.476,92	12.508.086,63	34.056.270,36C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.900.519,37C	4.499.410,34	4.331.731,54	2.732.840,57C
8.2.1.1.1.01 (45053)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.900.519,37C	4.499.410,34	4.331.731,54	2.732.840,57C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	152.647,96C	1.725.406,81	1.697.858,72	125.099,87C
8.2.1.1.2.01 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	135.960,31C	1.722.069,28	1.697.858,72	111.749,75C
8.2.1.1.2.02 (45057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	16.687,65C	3.337,53	0,00	13.350,12C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.754.228,72C	1.944.659,77	2.097.049,88	1.906.618,83C

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
8.2.1.1.3.01 (45059)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	74.240,29C	1.719.896,07	1.725.406,81	79.751,03C
8.2.1.1.3.02 (45060)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.679.988,43C	224.763,70	371.643,07	1.826.867,80C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.910.264,60C	0,00	4.381.446,49	29.291.711,09C
8.2.1.1.4.01 (50720)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.652.546,77C	0,00	4.139.482,79	28.792.029,56C
8.2.1.1.4.02 (50721)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	147.976,54C	0,00	224.763,70	372.740,24C
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	109.730,29C	0,00	17.200,00	126.930,29C
TOTAL:				0,00	44.800.872,04	44.800.872,04	0,00C

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

