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	8.043.757,97D	3.833.206,00	3.895.458,01	7.981.505,96D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.407.292,63D	3.833.206,00	3.895.458,01	7.345.040,62D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.786,08D	3.414.803,16	3.330.979,30	108.609,94D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.786,08D	3.414.803,16	3.330.979,30	108.609,94D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	24.786,08D	3.414.803,16	3.330.979,30	108.609,94D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	24.786,08D	3.414.803,16	3.330.979,30	108.609,94D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	24.633,56D	3.225.753,16	3.249.400,31	986,41D
1.1.1.1.1.06.01.01 (50847)	P	F	11 - CEF - 50-1	0,00	1.945.360,71	1.945.317,00	43,71D
1.1.1.1.1.06.01.03 (50849)	P	F	13 - BRA - 17046-1	24.633,56D	1.280.392,45	1.304.083,31	942,70D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	152,52D	189.050,00	81.578,99	107.623,53D
1.1.1.1.1.06.04.01 (55375)	P	F	14 - BRADESCO 17048-8 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	152,52D	189.050,00	81.578,99	107.623,53D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.875.463,20D	0,00	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 - 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 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 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	2.210.723,52D	0,00	0,00	2.210.723,52D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.210.723,52D	0,00	0,00	2.210.723,52D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.210.723,52D	0,00	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	45.200,00D	0,00	0,00	45.200,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.483.967,81D	418.402,84	564.478,71	2.337.891,94D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF	2.483.967,81D	418.402,84	564.478,71	2.337.891,94D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO F	2.483.967,81D	418.402,84	564.478,71	2.337.891,94D
1.1.4.4.1.01			ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO (	1.399.564,64D	413.281,03	475.428,71	1.337.416,96D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.399.564,64D	413.281,03	475.428,71	1.337.416,96D
1.1.4.4.1.01.05.01 (59698)	P	F	211 - A50-1 CEF FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	240.810,55D	439,16	241.249,71	0,00
1.1.4.4.1.01.05.02 (59699)	P	F	211- A50 - 1 CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.144.102,84D	412.742,98	234.179,00	1.322.666,82D
1.1.4.4.1.01.05.03 (59700)	P	F	212 - A24727 - 8 BB	14.651,25D	98,89	0,00	14.750,14D
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	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	651.658,11D	4.787,35	89.050,00	567.395,46D
1.1.4.4.1.30.01 (59736)	P	F	214 - Aplic 17048 Brad FI RF Maxi Poder Públiso	651.658,11D	4.787,35	89.050,00	567.395,46D
1.1.4.4.1.99			OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	57.928,35D	334,46	0,00	58.262,81D

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	57.928,35D	334,46	0,00	58.262,81D
1.1.5			ESTOQUES	23.075,54D	0,00	0,00	23.075,54D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	23.075,54D	0,00	0,00	23.075,54D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.075,54D	0,00	0,00	23.075,54D
1.1.5.6.1.01 (40712)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	7.775,83D	0,00	0,00	7.775,83D
1.1.5.6.1.02 (40713)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.801,30D	0,00	0,00	10.801,30D
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

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					PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.092.017,68C	1.923.002,78	2.057.914,53	9.226.929,43C
2.1					PASSIVO CIRCULANTE	1.874.887,09C	1.923.002,78	2.057.914,53	2.009.798,84C
2.1.1					OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	18.861,25C	1.662.856,11	1.654.007,84	10.012,98C
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	5.511,13C	1.594.824,47	1.589.313,73	0,39C
2.1.1.2.1					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.511,13C	1.594.824,47	1.589.313,73	0,39C
2.1.1.2.1.01					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	5.511,13C	1.594.824,47	1.589.313,73	0,39C
2.1.1.4					ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.350,12C	14.543,80	11.206,27	10.012,59C
2.1.1.4.3					ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.350,12C	14.543,80	11.206,27	10.012,59C
2.1.1.4.3.01					CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.896,24C	11.930,33	11.206,27	2.172,18C
2.1.1.4.3.01.01					CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	11.206,27	11.206,27	0,00
2.1.1.4.3.01.02					CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	2.896,24C	724,06	0,00	2.172,18C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000002 (59723)	P		F		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.896,24C	724,06	0,00	2.172,18C
2.1.1.4.3.98					OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	10.453,88C	2.613,47	0,00	7.840,41C
2.1.1.4.3.98.00.00.00.000002 (55351)	P		F		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.453,88C	2.613,47	0,00	7.840,41C
2.1.2					EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	457,57	457,57	0,00
2.1.2.5					JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	457,57	457,57	0,00
2.1.2.5.3					JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	457,57	457,57	0,00
2.1.2.5.3.03					JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	457,57	457,57	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000001 (55346)	P		F		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	444,03	444,03	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000003 (59718)	P		F		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	13,54	13,54	0,00
2.1.3					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.886,58C	36.029,11	36.029,11	28.886,58C
2.1.3.1					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.886,58C	36.029,11	36.029,11	28.886,58C
2.1.3.1.1					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	28.886,58C	36.029,11	36.029,11	28.886,58C
2.1.3.1.1.01					FORNECEDORES NACIONAIS	0,05C	36.029,11	36.029,11	0,05C
2.1.3.1.1.01.01					FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,05C	36.029,11	36.029,11	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	1.827.139,26C	223.659,99	367.420,01	1.970.899,28C
2.1.8.8					VALORES RESTITUÍVEIS	1.826.867,80C	223.659,99	367.420,01	1.970.627,82C
2.1.8.8.1					VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.826.867,80C	223.659,99	367.420,01	1.970.627,82C
2.1.8.8.1.01					CONSIGNACOES	1.826.444,43C	223.659,99	367.420,01	1.970.204,45C
2.1.8.8.1.01.02					INSS	51.839,58C	5.049,68	4.140,83	50.930,73C
2.1.8.8.1.01.02.01 (50865)	P		F		INSS/SERVIDOR	51.839,58C	5.049,68	4.140,83	50.930,73C
2.1.8.8.1.01.04					IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.253.798,21C	0,00	138.137,46	1.391.935,67C
2.1.8.8.1.01.04.01 (50867)	P		F		IRRF	1.253.798,21C	0,00	138.137,46	1.391.935,67C
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	21.743,42	10.876,08	217,35C
2.1.8.8.1.01.13.01 (50871)	P		F	SIMPROSAM	69,31C	69,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 (50872)	P		F	SINDUCAM	10.874,18C	21.674,11	10.876,08	76,15C
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	330.100,43C	186.918,70	203.873,66	347.055,39C
2.1.8.8.1.01.15.01 (50875)	P		F	EMPRESTIMO BRADESCO	125.535,14C	125.535,14	127.921,92	127.921,92C
2.1.8.8.1.01.15.02 (50876)	P		F	EMPRESTIMO CEF	24.892,92C	24.892,92	26.106,84	26.106,84C
2.1.8.8.1.01.15.04 (50878)	P		F	BANCO MÁXIMA	146.725,84C	3.544,11	13.803,94	156.985,67C
2.1.8.8.1.01.15.05 (50879)	P		F	BANCO SANTANDER	4.247,41C	4.247,41	4.949,45	4.949,45C
2.1.8.8.1.01.15.06 (50890)	P		F	FUPRES - CARTÃO	28.699,12C	28.699,12	29.611,12	29.611,12C
2.1.8.8.1.01.15.07 (59738)	P		F	SICOOB AMAZÔNIA	0,00	0,00	1.480,39	1.480,39C
2.1.8.8.1.01.99				OUTROS CONSIGNATARIOS	179.621,51C	8.482,74	8.926,53	180.065,30C
2.1.8.8.1.01.99.01 (50880)	P		F	CARTÃO AVANCARD	179.437,01C	8.482,74	8.926,53	179.880,80C
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 PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	398.303.817,63C	0,00	0,00	398.303.817,63C
2.2.7.2.1				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS 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 PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTR	178.598.293,61C	0,00	0,00	178.598.293,61C

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
2.2.7.2.1.03.03 (42094)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	656.095,59D	0,00	0,00	656.095,59D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - 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 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 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	14.015.787,35D	1.690.494,52	0,00	15.706.281,87D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	601.376,83D	64.694,11	0,00	666.070,94D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	417.187,44D	53.487,84	0,00	470.675,28D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	79.275,93D	14.973,84	0,00	94.249,77D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	79.275,93D	14.973,84	0,00	94.249,77D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	79.275,93D	14.973,84	0,00	94.249,77D
3.1.1.1.1.01.01 (42407)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.397,67D	13.560,50	0,00	85.958,17D
3.1.1.1.1.01.18 (42423)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.878,26D	1.413,34	0,00	8.291,60D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	337.911,51D	38.514,00	0,00	376.425,51D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	337.911,51D	38.514,00	0,00	376.425,51D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	337.911,51D	38.514,00	0,00	376.425,51D
3.1.1.2.1.01.01 (42461)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	286.990,85D	32.284,00	0,00	319.274,85D
3.1.1.2.1.01.16 (42476)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	45.400,00D	6.230,00	0,00	51.630,00D
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	127.441,09D	11.206,27	0,00	138.647,36D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	127.441,09D	11.206,27	0,00	138.647,36D
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	92.784,02D	11.206,27	0,00	103.990,29D
3.1.2.2.3.01 (42590)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	92.784,02D	11.206,27	0,00	103.990,29D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	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	13.272.580,16D	1.589.313,73	0,00	14.861.893,89D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.928.823,92D	1.436.819,45	0,00	13.365.643,37D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	11.928.823,92D	1.436.819,45	0,00	13.365.643,37D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.928.823,92D	1.436.819,45	0,00	13.365.643,37D
3.2.1.1.1.99 (42669)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	11.928.823,92D	1.436.819,45	0,00	13.365.643,37D
3.2.2			PENSÕES	1.343.756,24D	152.494,28	0,00	1.496.250,52D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.343.756,24D	152.494,28	0,00	1.496.250,52D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.343.756,24D	152.494,28	0,00	1.496.250,52D
3.2.2.1.1.01 (42690)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	1.343.756,24D	152.494,28	0,00	1.496.250,52D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	137.699,71D	36.029,11	0,00	173.728,82D
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	131.729,10D	36.029,11	0,00	167.758,21D

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	111.792,07D	36.029,11	0,00	147.821,18D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	111.792,07D	36.029,11	0,00	147.821,18D
3.3.2.3.1.05 (42887)	P		PUBLICIDADE	3.785,00D	580,00	0,00	4.365,00D
3.3.2.3.1.06 (42888)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
3.3.2.3.1.08 (42890)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.028,59D	1.129,07	0,00	9.157,66D
3.3.2.3.1.10 (42892)	P		LOCAÇÕES	19.398,00D	2.700,00	0,00	22.098,00D
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	1.792,75D	170,04	0,00	1.962,79D
3.3.2.3.1.51 (42930)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	53.000,00D	6.000,00	0,00	59.000,00D
3.3.2.3.1.54 (42932)	P		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
3.3.2.3.1.99 (42935)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.437,73D	1.450,00	0,00	14.887,73D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.742,96D	457,57	0,00	4.200,53D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.195,48D	457,57	0,00	3.653,05D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.195,48D	457,57	0,00	3.653,05D
3.4.1.1.3			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS -	3.195,48D	457,57	0,00	3.653,05D
3.4.1.1.3.01 (42959)	P		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	3.195,48D	457,57	0,00	3.653,05D
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	12.967.527,64C	0,00	1.493.330,76	14.460.858,40C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	12.811.251,72C	0,00	1.477.935,23	14.289.186,95C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.811.251,72C	0,00	1.477.935,23	14.289.186,95C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	12.811.251,72C	0,00	1.477.935,23	14.289.186,95C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.818.528,38C	0,00	722.815,94	6.541.344,32C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.818.528,38C	0,00	722.815,94	6.541.344,32C
4.2.1.1.1.02.01 (43755)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	5.731.032,89C	0,00	714.524,02	6.445.556,91C
4.2.1.1.1.02.02 (43756)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	81.228,33C	0,00	7.672,25	88.900,58C
4.2.1.1.1.02.03 (43757)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	6.267,16C	0,00	619,67	6.886,83C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.992.723,34C	0,00	755.119,29	7.747.842,63C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.992.723,34C	0,00	755.119,29	7.747.842,63C
4.2.1.1.2.01.01 (43768)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.992.723,34C	0,00	755.119,29	7.747.842,63C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	96.272,77C	0,00	15.106,84	111.379,61C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR/	96.272,77C	0,00	15.106,84	111.379,61C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.272,77C	0,00	15.106,84	111.379,61C
4.4.5.2.1 (44029)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	96.272,77C	0,00	15.106,84	111.379,61C
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 I	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	288,69	291,84C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3,15C	0,00	288,69	291,84C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,15C	0,00	288,69	291,84C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3,15C	0,00	288,69	291,84C
4.9.9.6.1.02 (44401)	P		RESTITUIÇÕES	3,15C	0,00	288,69	291,84C

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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.085.370,87D	1.667.120,53	0,00	47.752.491,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	46.028.042,27D	1.667.120,53	0,00	47.695.162,80D
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	33.917.682,85D	1.667.120,53	0,00	35.584.803,38D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.787.278,42D	0,00	0,00	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	10.815.599,00D	0,00	0,00	10.815.599,00D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.815.599,00D	0,00	0,00	10.815.599,00D
5.2.2.1.3.02 (44458)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	7.676.919,00D	0,00	0,00	7.676.919,00D
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	3.138.680,00D	0,00	0,00	3.138.680,00D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	10.815.599,00C	0,00	0,00	10.815.599,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.138.680,00C	0,00	0,00	3.138.680,00C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	3.138.680,00C	0,00	0,00	3.138.680,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.130.404,43D	1.667.120,53	0,00	15.797.524,96D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	14.130.404,43D	1.667.120,53	0,00	15.797.524,96D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.130.404,43D	1.667.120,53	0,00	15.797.524,96D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	14.130.404,43D	1.667.120,53	0,00	15.797.524,96D
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

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
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.085.370,87C	9.946.800,97	11.613.921,50	47.752.491,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	46.028.042,27C	9.946.800,97	11.613.921,50	47.695.162,80C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.110.359,42C	1.493.330,76	1.493.330,76	12.110.359,42C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	797.168,22D	1.493.330,76	0,00	2.290.498,98D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	12.907.527,64C	0,00	1.493.330,76	14.400.858,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007639 (55820)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.731.032,89C	0,00	714.524,02	6.445.556,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007643 (55824)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	81.228,33C	0,00	7.672,25	88.900,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007647 (55828)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	6.267,16C	0,00	619,67	6.886,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008275 (56456)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RF	96.272,77C	0,00	15.106,84	111.379,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008993 (57174)	O		Outras Restituições - Principal	3,15C	0,00	288,69	291,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009708 (57889)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	6.992.723,34C	0,00	755.119,29	7.747.842,63C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	33.917.682,85C	8.453.470,21	10.120.590,74	35.584.803,38C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.787.278,42C	5.060.295,37	5.060.295,37	19.787.278,42C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	5.656.873,99C	1.667.120,53	0,00	3.989.753,46C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	14.130.404,43C	3.393.174,84	5.060.295,37	15.797.524,96C
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	111.749,75C	1.690.494,52	1.667.120,53	88.375,76C
6.2.2.1.3.02 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.350,12C	3.337,53	0,00	10.012,59C
6.2.2.1.3.03 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.511,18C	1.699.342,79	1.693.832,05	0,44C
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.999.793,38C	0,00	1.699.342,79	15.699.136,17C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.130.404,43C	3.393.174,84	5.060.295,37	15.797.524,96C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	14.130.404,43C	3.393.174,84	5.060.295,37	15.797.524,96C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.130.404,43C	3.393.174,84	5.060.295,37	15.797.524,96C
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	111.749,75C	1.690.494,52	1.667.120,53	88.375,76C
6.2.2.9.2.01.02 (44581)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	13.350,12C	3.337,53	0,00	10.012,59C
6.2.2.9.2.01.03 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.511,18C	1.699.342,79	1.693.832,05	0,44C
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.999.793,38C	0,00	1.699.342,79	15.699.136,17C
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

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
7				CONTROLES DEVEDORES	34.343.735,65D	3.833.206,00	0,00	38.176.941,65D
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	34.056.270,36D	3.833.206,00	0,00	37.889.476,36D
7.2.1				DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.056.270,36D	3.833.206,00	0,00	37.889.476,36D
7.2.1.1				CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.056.270,36D	3.833.206,00	0,00	37.889.476,36D
7.2.1.1.1 (44712)	C			RECURSOS ORDINÁRIOS	32.079.338,42D	3.833.206,00	0,00	35.912.544,42D
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

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				CONTROLES CREDORES	34.343.735,65C	7.646.190,05	11.479.396,05	38.176.941,65C
8.1				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	287.465,29C	14.067,53	14.067,53	287.465,29C
8.1.2				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	287.465,29C	14.067,53	14.067,53	287.465,29C
8.1.2.3				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	287.465,29C	14.067,53	14.067,53	287.465,29C
8.1.2.3.1				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	287.465,29C	14.067,53	14.067,53	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	90.850,00C	8.030,00	0,00	82.820,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (59691)	C			EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	13.050,00C	1.450,00	0,00	11.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (59703)	C			ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.800,00C	580,00	0,00	5.220,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (59734)	C			RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	72.000,00C	6.000,00	0,00	66.000,00C
8.1.2.3.1.02.02				EXECUTADOS	70.590,00C	0,00	8.030,00	78.620,00C
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	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (59692)	C			EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	4.350,00C	0,00	1.450,00	5.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (59705)	C			ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.160,00C	0,00	580,00	1.740,00C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (59735)	C			RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.03				CONTRATOS DE ALUGUÉIS	23.418,00C	2.700,00	2.700,00	23.418,00C
8.1.2.3.1.03.01				A EXECUTAR	12.150,00C	2.700,00	0,00	9.450,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (59688)	C			C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	12.150,00C	2.700,00	0,00	9.450,00C
8.1.2.3.1.03.02				EXECUTADOS	11.268,00C	0,00	2.700,00	13.968,00C
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	2.700,00	6.750,00C
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	77.637,94C	3.337,53	0,00	74.300,41C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55359)	C			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	44.428,99C	2.613,47	0,00	41.815,52C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (59731)	C			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	33.208,95C	724,06	0,00	32.484,89C
8.1.2.3.1.99.03				OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	24.969,35C	0,00	3.337,53	28.306,88C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55360)	C			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23.521,23C	0,00	2.613,47	26.134,70C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000002 (59732)	C			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.448,12C	0,00	724,06	2.172,18C
8.2				EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.056.270,36C	7.632.122,52	11.465.328,52	37.889.476,36C
8.2.1				EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.056.270,36C	7.632.122,52	11.465.328,52	37.889.476,36C
8.2.1.1				EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.056.270,36C	7.632.122,52	11.465.328,52	37.889.476,36C
8.2.1.1.1				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.732.840,57C	4.015.287,69	3.841.497,92	2.559.050,80C
8.2.1.1.1.01 (45053)	C			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.732.840,57C	4.015.287,69	3.841.497,92	2.559.050,80C
8.2.1.1.2				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	125.099,87C	1.693.832,05	1.667.120,53	98.388,35C
8.2.1.1.2.01 (45056)	C			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	111.749,75C	1.690.494,52	1.667.120,53	88.375,76C
8.2.1.1.2.02 (45057)	C			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	13.350,12C	3.337,53	0,00	10.012,59C
8.2.1.1.3				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.906.618,83C	1.923.002,78	2.061.252,06	2.044.868,11C

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	79.751,03C	1.699.342,79	1.693.832,05	74.240,29C
8.2.1.1.3.02 (45060)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.826.867,80C	223.659,99	367.420,01	1.970.627,82C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	29.291.711,09C	0,00	3.895.458,01	33.187.169,10C
8.2.1.1.4.01 (50720)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.792.029,56C	0,00	3.671.798,02	32.463.827,58C
8.2.1.1.4.02 (50721)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	372.740,24C	0,00	223.659,99	596.400,23C
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	126.930,29C	0,00	0,00	126.930,29C
			TOTAL:	0,00	30.540.020,85	30.540.020,85	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

FONTE: