# 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 | 7.981.505,96D | 4.254.465,15 | 4.377.961,78 | 7.858.009,33D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 7.345.040,62D | 4.254.465,15 | 4.377.961,78 | 7.221.543,99D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 108.609,94D | 4.130.222,58 | 4.103.561,78 | 135.270,74D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 108.609,94D | 4.130.222,58 | 4.103.561,78 | 135.270,74D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 108.609,94D | 4.130.222,58 | 4.103.561,78 | 135.270,74D |
| 1.1.1.1.1.06 | | | CONTA ÚNICA RPPS | 108.609,94D | 4.130.222,58 | 4.103.561,78 | 135.270,74D |
| 1.1.1.1.1.06.01 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | 986,41D | 2.882.770,25 | 2.748.540,46 | 135.216,20D |
| 1.1.1.1.1.06.01.01 (50847) | P | F | 11 - CEF - 50-1 | 43,71D | 1.687.717,92 | 1.553.488,13 | 134.273,50D |
| 1.1.1.1.1.06.01.03 (50849) | P | F | 13 - BRA - 17046-1 | 942,70D | 1.195.052,33 | 1.195.052,33 | 942,70D |
| 1.1.1.1.1.06.04 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 107.623,53D | 1.247.452,33 | 1.355.021,32 | 54,54D |
| 1.1.1.1.1.06.04.01 (55375) | P | F | 14 - BRADESCO 17048-8 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 107.623,53D | 1.247.452,33 | 1.355.021,32 | 54,54D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.875.463,20D | 4.000,00 | 0,00 | 4.879.463,20D |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 | 2.214.723,52D |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | 2.210.723,52D | 4.000,00 | 0,00 | 2.214.723,52D |
| 1.1.3.8.1.06 | | | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 2.210.723,52D | 4.000,00 | 0,00 | 2.214.723,52D |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 | 49.200,00D |
| 1.1.4 | | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 2.337.891,94D | 115.742,57 | 274.400,00 | 2.179.234,51D |
| 1.1.4.4 | | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF | 2.337.891,94D | 115.742,57 | 274.400,00 | 2.179.234,51D |
| 1.1.4.4.1 | | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO F | 2.337.891,94D | 115.742,57 | 274.400,00 | 2.179.234,51D |
| 1.1.4.4.1.01 | | | ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO ( | 1.337.416,96D | 10.222,40 | 222.000,00 | 1.125.639,36D |
| 1.1.4.4.1.01.05 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1.337.416,96D | 10.222,40 | 222.000,00 | 1.125.639,36D |
| 1.1.4.4.1.01.05.02 (59699) | P | F | 211- A50 - 1 CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 1.322.666,82D | 10.111,21 | 222.000,00 | 1.110.778,03D |
| 1.1.4.4.1.01.05.03 (59700) | P | F | 212 - A24727 - 8 BB | 14.750,14D | 111,19 | 0,00 | 14.861,33D |
| 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 | 567.395,46D | 105.189,97 | 52.400,00 | 620.185,43D |
| 1.1.4.4.1.30.01 (59736) | P | F | 214 - Aplic 17048 Brad FI RF Maxi Poder Públiso | 567.395,46D | 105.189,97 | 52.400,00 | 620.185,43D |
| 1.1.4.4.1.99 | | | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS | 58.262,81D | 330,20 | 0,00 | 58.593,01D |
| 1.1.4.4.1.99.01 (59697) | P | F | 211- CEF 32.466-0 POUPANÇA | 58.262,81D | 330,20 | 0,00 | 58.593,01D |

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 | | | ESTOQUES | 23.075,54D | 4.500,00 | 0,00 | 27.575,54D |
| 1.1.5.6 | | | ALMOXARIFADO | 23.075,54D | 4.500,00 | 0,00 | 27.575,54D |
| 1.1.5.6.1 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 23.075,54D | 4.500,00 | 0,00 | 27.575,54D |
| 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 | 4.500,00 | 0,00 | 15.301,30D |
| 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 | 9.226.929,43C | 1.997.236,18 | 2.156.328,93 | 9.386.022,18C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 2.009.798,84C | 1.997.236,18 | 2.156.328,93 | 2.168.891,59C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 10.012,98C | 1.762.081,02 | 1.762.081,02 | 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 | 0,39C | 1.708.593,18 | 1.708.593,18 | 0,39C |
| 2.1.1.2.1 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,39C | 1.708.593,18 | 1.708.593,18 | 0,39C |
| 2.1.1.2.1.01 | | | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 0,39C | 1.708.593,18 | 1.708.593,18 | 0,39C |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 10.012,59C | 0,00 | 0,00 | 10.012,59C |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 10.012,59C | 0,00 | 0,00 | 10.012,59C |
| 2.1.1.4.3.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 2.172,18C | 0,00 | 0,00 | 2.172,18C |
| 2.1.1.4.3.01.02 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 2.172,18C | 0,00 | 0,00 | 2.172,18C |
| 2.1.1.4.3.01.02.00.00.000002 (59723) | P | F | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2.172,18C | 0,00 | 0,00 | 2.172,18C |
| 2.1.1.4.3.98 | | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 7.840,41C | 0,00 | 0,00 | 7.840,41C |
| 2.1.1.4.3.98.00.00.00.000002 (55351) | P | F | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7.840,41C | 0,00 | 0,00 | 7.840,41C |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 28.886,58C | 12.677,68 | 14.027,68 | 30.236,58C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 28.886,58C | 12.677,68 | 14.027,68 | 30.236,58C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 28.886,58C | 12.677,68 | 14.027,68 | 30.236,58C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,05C | 12.677,68 | 14.027,68 | 1.350,05C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,05C | 12.677,68 | 14.027,68 | 1.350,05C |
| 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 | 1.970.899,28C | 222.477,48 | 380.220,23 | 2.128.642,03C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.970.627,82C | 222.477,48 | 380.220,23 | 2.128.370,57C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.970.627,82C | 222.477,48 | 380.220,23 | 2.128.370,57C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNACOES | 1.970.204,45C | 222.477,48 | 380.220,23 | 2.127.947,20C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | | | INSS | 50.930,73C | 0,00 | 4.140,83 | 55.071,56C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 (50865) | P | F | INSS/SERVIDOR | 50.930,73C | 0,00 | 4.140,83 | 55.071,56C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.391.935,67C | 0,00 | 138.716,91 | 1.530.652,58C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 (50867) | P | F | IRRF | 1.391.935,67C | 0,00 | 138.716,91 | 1.530.652,58C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | | | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 1.465,45 | 1.465,45 | 0,00 |
| 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 | 217,35C | 10.876,08 | 18.344,32 | 7.685,59C |
| 2.1.8.8.1.01.13.01 (50871) | P | F | SIMPROSAM | 0,00 | 69,31 | 69,31 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02 (50872) | P | F | SINDUCAM | 76,15C | 10.806,77 | 18.275,01 | 7.544,39C |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.03 (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 | 347.055,39C | 201.653,21 | 207.666,29 | 353.068,47C |
| 2.1.8.8.1.01.15.01 (50875) | P | F | EMPRESTIMO BRADESCO | 127.921,92C | 127.921,92 | 126.929,20 | 126.929,20C |
| 2.1.8.8.1.01.15.02 (50876) | P | F | EMPRESTIMO CEF | 26.106,84C | 24.892,92 | 30.307,85 | 31.521,77C |
| 2.1.8.8.1.01.15.04 (50878) | P | F | BANCO MÁXIMA | 156.985,67C | 14.411,45 | 13.803,94 | 156.378,16C |
| 2.1.8.8.1.01.15.05 (50879) | P | F | BANCO SANTANDER | 4.949,45C | 4.247,41 | 5.125,79 | 5.827,83C |
| 2.1.8.8.1.01.15.06 (50890) | P | F | FUPRES - CARTÃO | 29.611,12C | 28.699,12 | 30.019,12 | 30.931,12C |
| 2.1.8.8.1.01.15.07 (59738) | P | F | SICOOB AMAZÔNIA | 1.480,39C | 1.480,39 | 1.480,39 | 1.480,39C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | | | OUTROS CONSIGNATARIOS | 180.065,30C | 8.482,74 | 9.886,43 | 181.468,99C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01 (50880) | P | F | CARTÃO AVANCARD | 179.880,80C | 8.482,74 | 9.886,43 | 181.284,49C |
| 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 |
| 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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | | | 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 | 15.706.281,87D | 1.771.608,70 | 0,00 | 17.477.890,57D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 666.070,94D | 53.487,84 | 0,00 | 719.558,78D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 470.675,28D | 53.487,84 | 0,00 | 524.163,12D |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 94.249,77D | 14.973,84 | 0,00 | 109.223,61D |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 94.249,77D | 14.973,84 | 0,00 | 109.223,61D |
| 3.1.1.1.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 94.249,77D | 14.973,84 | 0,00 | 109.223,61D |
| 3.1.1.1.1.01.01 (42407) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 85.958,17D | 13.560,50 | 0,00 | 99.518,67D |
| 3.1.1.1.1.01.18 (42423) | P | | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 8.291,60D | 1.413,34 | 0,00 | 9.704,94D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 376.425,51D | 38.514,00 | 0,00 | 414.939,51D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 376.425,51D | 38.514,00 | 0,00 | 414.939,51D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 376.425,51D | 38.514,00 | 0,00 | 414.939,51D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42461) | P | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 319.274,85D | 32.284,00 | 0,00 | 351.558,85D |
| 3.1.1.2.1.01.16 (42476) | P | | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 51.630,00D | 6.230,00 | 0,00 | 57.860,00D |
| 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 | 138.647,36D | 0,00 | 0,00 | 138.647,36D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 138.647,36D | 0,00 | 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 | 103.990,29D | 0,00 | 0,00 | 103.990,29D |
| 3.1.2.2.3.01 (42590) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 103.990,29D | 0,00 | 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 | 14.861.893,89D | 1.708.593,18 | 0,00 | 16.570.487,07D |
| 3.2.1 | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 13.365.643,37D | 1.464.052,72 | 0,00 | 14.829.696,09D |
| 3.2.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS | 13.365.643,37D | 1.464.052,72 | 0,00 | 14.829.696,09D |
| 3.2.1.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 13.365.643,37D | 1.464.052,72 | 0,00 | 14.829.696,09D |
| 3.2.1.1.1.99 (42669) | P | | OUTRAS APOSENTADORIAS | 13.365.643,37D | 1.464.052,72 | 0,00 | 14.829.696,09D |
| 3.2.2 | | | PENSÕES | 1.496.250,52D | 244.540,46 | 0,00 | 1.740.790,98D |
| 3.2.2.1 | | | PENSÕES - RPPS | 1.496.250,52D | 244.540,46 | 0,00 | 1.740.790,98D |
| 3.2.2.1.1 | | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.496.250,52D | 244.540,46 | 0,00 | 1.740.790,98D |
| 3.2.2.1.1.01 (42690) | P | | PROVENTOS DE PENSÕES | 1.496.250,52D | 244.540,46 | 0,00 | 1.740.790,98D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 173.728,82D | 9.527,68 | 0,00 | 183.256,50D |
| 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 | 167.758,21D | 9.527,68 | 0,00 | 177.285,89D |

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 | 147.821,18D | 9.527,68 | 0,00 | 157.348,86D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 147.821,18D | 9.527,68 | 0,00 | 157.348,86D |
| 3.3.2.3.1.05 (42887) | P | | PUBLICIDADE | 4.365,00D | 580,00 | 0,00 | 4.945,00D |
| 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. | 9.157,66D | 0,00 | 0,00 | 9.157,66D |
| 3.3.2.3.1.10 (42892) | P | | LOCAÇÕES | 22.098,00D | 1.350,00 | 0,00 | 23.448,00D |
| 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 | 1.962,79D | 147,68 | 0,00 | 2.110,47D |
| 3.3.2.3.1.51 (42930) | P | | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 59.000,00D | 6.000,00 | 0,00 | 65.000,00D |
| 3.3.2.3.1.54 (42932) | P | | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 24.000,00D | 0,00 | 0,00 | 24.000,00D |
| 3.3.2.3.1.99 (42935) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 14.887,73D | 1.450,00 | 0,00 | 16.337,73D |
| 3.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 4.200,53D | 0,00 | 0,00 | 4.200,53D |
| 3.4.1 | | | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 3.653,05D | 0,00 | 0,00 | 3.653,05D |
| 3.4.1.1 | | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 3.653,05D | 0,00 | 0,00 | 3.653,05D |
| 3.4.1.1.3 | | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - | 3.653,05D | 0,00 | 0,00 | 3.653,05D |
| 3.4.1.1.3.01 (42959) | P | | JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO | 3.653,05D | 0,00 | 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 | 14.460.858,40C | 0,00 | 1.489.019,32 | 15.949.877,72C |
| 4.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 14.289.186,95C | 0,00 | 1.473.786,75 | 15.762.973,70C |
| 4.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 14.289.186,95C | 0,00 | 1.473.786,75 | 15.762.973,70C |
| 4.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 14.289.186,95C | 0,00 | 1.473.786,75 | 15.762.973,70C |
| 4.2.1.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 6.541.344,32C | 0,00 | 721.525,26 | 7.262.869,58C |
| 4.2.1.1.1.02 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 6.541.344,32C | 0,00 | 721.525,26 | 7.262.869,58C |
| 4.2.1.1.1.02.01 (43755) | P | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 6.445.556,91C | 0,00 | 713.456,43 | 7.159.013,34C |
| 4.2.1.1.1.02.02 (43756) | P | | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 88.900,58C | 0,00 | 7.449,16 | 96.349,74C |
| 4.2.1.1.1.02.03 (43757) | P | | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | 6.886,83C | 0,00 | 619,67 | 7.506,50C |
| 4.2.1.1.2 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 7.747.842,63C | 0,00 | 752.261,49 | 8.500.104,12C |
| 4.2.1.1.2.01 | | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 7.747.842,63C | 0,00 | 752.261,49 | 8.500.104,12C |
| 4.2.1.1.2.01.01 (43768) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 7.747.842,63C | 0,00 | 752.261,49 | 8.500.104,12C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 111.379,61C | 0,00 | 15.232,57 | 126.612,18C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR/ | 111.379,61C | 0,00 | 15.232,57 | 126.612,18C |
| 4.4.5.2 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 111.379,61C | 0,00 | 15.232,57 | 126.612,18C |
| 4.4.5.2.1 (44029) | P | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 111.379,61C | 0,00 | 15.232,57 | 126.612,18C |
| 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 | 291,84C | 0,00 | 0,00 | 291,84C |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 291,84C | 0,00 | 0,00 | 291,84C |
| 4.9.9.6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 291,84C | 0,00 | 0,00 | 291,84C |
| 4.9.9.6.1 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 291,84C | 0,00 | 0,00 | 291,84C |
| 4.9.9.6.1.02 (44401) | P | | RESTITUIÇÕES | 291,84C | 0,00 | 0,00 | 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 | 47.752.491,40D | 1.906.301,02 | 139.720,00 | 49.519.072,42D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 47.695.162,80D | 1.906.301,02 | 139.720,00 | 49.461.743,82D |
| 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 | 35.584.803,38D | 1.906.301,02 | 139.720,00 | 37.351.384,40D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 19.787.278,42D | 139.720,00 | 139.720,00 | 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 | 69.860,00 | 0,00 | 10.885.459,00D |
| 5.2.2.1.2.01 (44447) | O | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 10.815.599,00D | 69.860,00 | 0,00 | 10.885.459,00D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 69.860,00 | 69.860,00 | 0,00 |
| 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 | 69.860,00 | 0,00 | 3.208.540,00D |
| 5.2.2.1.3.99 (44465) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 10.815.599,00C | 0,00 | 69.860,00 | 10.885.459,00C |
| 5.2.2.1.9 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 3.138.680,00C | 0,00 | 69.860,00 | 3.208.540,00C |
| 5.2.2.1.9.04 (44473) | O | | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 3.138.680,00C | 0,00 | 69.860,00 | 3.208.540,00C |
| 5.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 15.797.524,96D | 1.766.581,02 | 0,00 | 17.564.105,98D |
| 5.2.2.9.2 | | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 15.797.524,96D | 1.766.581,02 | 0,00 | 17.564.105,98D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 15.797.524,96D | 1.766.581,02 | 0,00 | 17.564.105,98D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (44503) | O | | EMISSAO DE EMPENHOS | 15.797.524,96D | 1.766.581,02 | 0,00 | 17.564.105,98D |
| 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 | 47.752.491,40C | 10.427.195,14 | 12.193.776,16 | 49.519.072,42C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 47.695.162,80C | 10.427.195,14 | 12.193.776,16 | 49.461.743,82C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 12.110.359,42C | 1.489.019,32 | 1.489.019,32 | 12.110.359,42C |
| 6.2.1.1 (44530) | O | | RECEITA A REALIZAR | 2.290.498,98D | 1.489.019,32 | 0,00 | 3.779.518,30D |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 14.400.858,40C | 0,00 | 1.489.019,32 | 15.889.877,72C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007639 (55820) | O | | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 6.445.556,91C | 0,00 | 713.456,43 | 7.159.013,34C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007643 (55824) | O | | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 88.900,58C | 0,00 | 7.449,16 | 96.349,74C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007647 (55828) | O | | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 6.886,83C | 0,00 | 619,67 | 7.506,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008275 (56456) | O | | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RF | 111.379,61C | 0,00 | 15.232,57 | 126.612,18C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008993 (57174) | O | | Outras Restituições - Principal | 291,84C | 0,00 | 0,00 | 291,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.009708 (57889) | O | | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS | 7.747.842,63C | 0,00 | 752.261,49 | 8.500.104,12C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 35.584.803,38C | 8.938.175,82 | 10.704.756,84 | 37.351.384,40C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 19.787.278,42C | 5.387.308,42 | 5.387.308,42 | 19.787.278,42C |
| 6.2.2.1.1 (44541) | O | | CREDITO DISPONÍVEL | 3.989.753,46C | 1.836.441,02 | 69.860,00 | 2.223.172,44C |
| 6.2.2.1.3 | | | CREDITO UTILIZADO | 15.797.524,96C | 3.550.867,40 | 5.317.448,42 | 17.564.105,98C |
| 6.2.2.1.3.01 (44547) | O | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 88.375,76C | 1.776.108,70 | 1.766.581,02 | 78.848,08C |
| 6.2.2.1.3.02 (44548) | O | | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 10.012,59C | 0,00 | 0,00 | 10.012,59C |
| 6.2.2.1.3.03 (44549) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,44C | 1.774.758,70 | 1.776.108,70 | 1.350,44C |
| 6.2.2.1.3.04 (44550) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 15.699.136,17C | 0,00 | 1.774.758,70 | 17.473.894,87C |
| 6.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 15.797.524,96C | 3.550.867,40 | 5.317.448,42 | 17.564.105,98C |
| 6.2.2.9.2 | | | EMISSAO DE EMPENHO | 15.797.524,96C | 3.550.867,40 | 5.317.448,42 | 17.564.105,98C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 15.797.524,96C | 3.550.867,40 | 5.317.448,42 | 17.564.105,98C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (44580) | O | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 88.375,76C | 1.776.108,70 | 1.766.581,02 | 78.848,08C |
| 6.2.2.9.2.01.02 (44581) | O | | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 10.012,59C | 0,00 | 0,00 | 10.012,59C |
| 6.2.2.9.2.01.03 (44582) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,44C | 1.774.758,70 | 1.776.108,70 | 1.350,44C |
| 6.2.2.9.2.01.04 (44583) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 15.699.136,17C | 0,00 | 1.774.758,70 | 17.473.894,87C |
| 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 | 38.176.941,65D | 4.249.965,15 | 0,00 | 42.426.906,80D |
| 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 | 37.889.476,36D | 4.249.965,15 | 0,00 | 42.139.441,51D |
| 7.2.1 | | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 37.889.476,36D | 4.249.965,15 | 0,00 | 42.139.441,51D |
| 7.2.1.1 | | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 37.889.476,36D | 4.249.965,15 | 0,00 | 42.139.441,51D |
| 7.2.1.1.1 (44712) | C | | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 35.912.544,42D | 4.249.965,15 | 0,00 | 40.162.509,57D |
| 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 | 38.176.941,65C | 8.314.320,56 | 12.564.285,71 | 42.426.906,80C |
| 8.1 | | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 287.465,29C | 9.380,00 | 9.380,00 | 287.465,29C |
| 8.1.2 | | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 287.465,29C | 9.380,00 | 9.380,00 | 287.465,29C |
| 8.1.2.3 | | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 287.465,29C | 9.380,00 | 9.380,00 | 287.465,29C |
| 8.1.2.3.1 | | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 287.465,29C | 9.380,00 | 9.380,00 | 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 | 82.820,00C | 8.030,00 | 0,00 | 74.790,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (59691) | C | | | EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 | 11.600,00C | 1.450,00 | 0,00 | 10.150,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (59703) | C | | | ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 5.220,00C | 580,00 | 0,00 | 4.640,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (59734) | C | | | RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | 66.000,00C | 6.000,00 | 0,00 | 60.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | | | EXECUTADOS | 78.620,00C | 0,00 | 8.030,00 | 86.650,00C |
| 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 | 5.800,00C | 0,00 | 1.450,00 | 7.250,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (59705) | C | | | ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 1.740,00C | 0,00 | 580,00 | 2.320,00C |
| 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 | 6.000,00C | 0,00 | 6.000,00 | 12.000,00C |
| 8.1.2.3.1.03 | | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 23.418,00C | 1.350,00 | 1.350,00 | 23.418,00C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | | | | A EXECUTAR | 9.450,00C | 1.350,00 | 0,00 | 8.100,00C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (59688) | C | | | C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 9.450,00C | 1.350,00 | 0,00 | 8.100,00C |
| 8.1.2.3.1.03.02 | | | | EXECUTADOS | 13.968,00C | 0,00 | 1.350,00 | 15.318,00C |
| 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 | 6.750,00C | 0,00 | 1.350,00 | 8.100,00C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 102.607,29C |
| 8.1.2.3.1.99.02 | | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO | 74.300,41C | 0,00 | 0,00 | 74.300,41C |
| 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55359) | C | | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 41.815,52C | 0,00 | 0,00 | 41.815,52C |
| 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (59731) | C | | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 32.484,89C | 0,00 | 0,00 | 32.484,89C |
| 8.1.2.3.1.99.03 | | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | 28.306,88C | 0,00 | 0,00 | 28.306,88C |
| 8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55360) | C | | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 26.134,70C | 0,00 | 0,00 | 26.134,70C |
| 8.1.2.3.1.99.03.00.00.000002 (59732) | C | | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2.172,18C | 0,00 | 0,00 | 2.172,18C |
| 8.2 | | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 37.889.476,36C | 8.304.940,56 | 12.554.905,71 | 42.139.441,51C |
| 8.2.1 | | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 37.889.476,36C | 8.304.940,56 | 12.554.905,71 | 42.139.441,51C |
| 8.2.1.1 | | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 37.889.476,36C | 8.304.940,56 | 12.554.905,71 | 42.139.441,51C |
| 8.2.1.1.1 | | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 2.559.050,80C | 4.531.595,68 | 4.254.033,98 | 2.281.489,10C |
| 8.2.1.1.1.01 (45053) | C | | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 2.559.050,80C | 4.531.595,68 | 4.254.033,98 | 2.281.489,10C |
| 8.2.1.1.2 | | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 98.388,35C | 1.776.108,70 | 1.766.581,02 | 88.860,67C |
| 8.2.1.1.2.01 (45056) | C | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I | 88.375,76C | 1.776.108,70 | 1.766.581,02 | 78.848,08C |
| 8.2.1.1.2.02 (45057) | C | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I | 10.012,59C | 0,00 | 0,00 | 10.012,59C |
| 8.2.1.1.3 | | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 2.044.868,11C | 1.997.236,18 | 2.156.328,93 | 2.203.960,86C |

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 | 1.774.758,70 | 1.776.108,70 | 75.590,29C |
| 8.2.1.1.3.02 (45060) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 1.970.627,82C | 222.477,48 | 380.220,23 | 2.128.370,57C |
| 8.2.1.1.4 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 33.187.169,10C | 0,00 | 4.377.961,78 | 37.565.130,88C |
| 8.2.1.1.4.01 (50720) | C | | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 32.463.827,58C | 0,00 | 3.080.572,95 | 35.544.400,53C |
| 8.2.1.1.4.02 (50721) | C | | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 596.400,23C | 0,00 | 222.477,48 | 818.877,71C |
| 8.2.1.1.4.04 (50723) | C | | UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 11,00C | 0,00 | 1.070.911,35 | 1.070.922,35C |
| 8.2.1.1.4.99 (50725) | C | | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 126.930,29C | 0,00 | 4.000,00 | 130.930,29C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 32.921.091,90 | 32.921.091,90 | 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: