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	7.616.937,49D	4.874.937,75	4.839.753,02	7.652.122,22D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.980.472,15D	4.874.937,75	4.839.753,02	7.015.656,88D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.997,12D	4.746.134,82	4.738.872,48	80.259,46D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.997,12D	4.746.134,82	4.738.872,48	80.259,46D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	72.997,12D	4.746.134,82	4.738.872,48	80.259,46D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	72.997,12D	4.746.134,82	4.738.872,48	80.259,46D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	72.929,88D	4.478.914,82	4.471.585,74	80.258,96D
1.1.1.1.1.06.01.01 (50847)	P	F	11 - CEF - 50-1	71.987,18D	2.470.420,02	2.462.151,22	80.255,98D
1.1.1.1.1.06.01.03 (50849)	P	F	13 - BRA - 17046-1	942,70D	2.008.494,80	2.009.434,52	2,98D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	67,24D	267.220,00	267.286,74	0,50D
1.1.1.1.1.06.04.01 (55375)	P	F	14 - BRADESCO 17048-8 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	67,24D	267.220,00	267.286,74	0,50D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.886.943,21D	11.000,40	0,00	4.897.943,61D
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	2.222.203,53D	11.000,40	0,00	2.233.203,93D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.222.203,53D	11.000,40	0,00	2.233.203,93D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.222.203,53D	11.000,40	0,00	2.233.203,93D
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	56.680,01D	11.000,40	0,00	67.680,41D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.992.956,28D	117.802,53	73.305,00	2.037.453,81D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF	1.992.956,28D	117.802,53	73.305,00	2.037.453,81D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO F	1.992.956,28D	117.802,53	73.305,00	2.037.453,81D
1.1.4.4.1.01			ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO (	1.032.404,27D	7.160,34	0,00	1.039.564,61D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.032.404,27D	7.160,34	0,00	1.039.564,61D
1.1.4.4.1.01.05.02 (59699)	P	F	211- A50 - 1 CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.017.447,01D	7.046,15	0,00	1.024.493,16D
1.1.4.4.1.01.05.03 (59700)	P	F	212 - A24727 - 8 BB	14.957,26D	114,19	0,00	15.071,45D
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	526.806,63D	110.303,02	73.305,00	563.804,65D
1.1.4.4.1.30.01 (59736)	P	F	214 - Aplic 17048 Brad FI RF Maxi Poder Públiso	526.806,63D	110.303,02	73.305,00	563.804,65D
1.1.4.4.1.99			OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	58.928,67D	339,17	0,00	59.267,84D
1.1.4.4.1.99.01 (59697)	P	F	211- CEF 32.466-0 POUPANÇA	58.928,67D	339,17	0,00	59.267,84D

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	27.575,54D	0,00	27.575,54	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	27.575,54D	0,00	27.575,54	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.575,54D	0,00	27.575,54	0,00
1.1.5.6.1.01 (40712)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	7.775,83D	0,00	7.775,83	0,00
1.1.5.6.1.02 (40713)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.301,30D	0,00	15.301,30	0,00
1.1.5.6.1.07 (40718)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.498,41D	0,00	4.498,41	0,00
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	9.525.199,03C	2.950.592,24	3.293.883,50	9.868.490,29C
2.1					PASSIVO CIRCULANTE	2.308.068,44C	2.950.592,24	3.293.883,50	2.651.359,70C
2.1.1					OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	17.227,47C	2.742.330,42	2.768.224,34	43.121,39C
2.1.1.1					PESSOAL A PAGAR	0,00	132.437,81	132.437,81	0,00
2.1.1.1.1					PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.437,81	132.437,81	0,00
2.1.1.1.1.01					PESSOAL A PAGAR	0,00	19.675,12	19.675,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	19.675,12	19.675,12	0,00
2.1.1.1.1.05					PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	112.762,69	112.762,69	0,00
2.1.1.1.1.05.03					PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05	0,00	112.762,69	112.762,69	0,00
2.1.1.2					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.889,94C	2.585.278,21	2.614.509,66	43.121,39C
2.1.1.2.1					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	13.889,94C	2.585.278,21	2.614.509,66	43.121,39C
2.1.1.2.1.01					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	13.889,94C	2.585.278,21	2.614.509,66	43.121,39C
2.1.1.4					ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.337,53C	24.614,40	21.276,87	0,00D
2.1.1.4.3					ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.337,53C	24.614,40	21.276,87	0,00D
2.1.1.4.3.01					CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	724,06C	22.000,93	21.276,87	0,00
2.1.1.4.3.01.01					CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	21.276,87	21.276,87	0,00
2.1.1.4.3.01.02					CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	724,06C	724,06	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000002 (59723)	P		F		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	724,06C	724,06	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98					OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.613,47C	2.613,47	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00.00.00.000002 (55351)	P		F		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.613,47C	2.613,47	0,00	0,00
2.1.2					EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	543,02	543,02	0,00
2.1.2.5					JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	543,02	543,02	0,00
2.1.2.5.3					JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	543,02	543,02	0,00
2.1.2.5.3.03					JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	543,02	543,02	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000001 (55346)	P		F		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	510,94	510,94	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000003 (59718)	P		F		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	32,08	32,08	0,00
2.1.3					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.886,58C	10.373,93	10.373,88	28.886,53C
2.1.3.1					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.886,58C	10.373,93	10.373,88	28.886,53C
2.1.3.1.1					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	28.886,58C	10.373,93	10.373,88	28.886,53C
2.1.3.1.1.01					FORNECEDORES NACIONAIS	0,05C	10.373,93	10.373,88	0,00D
2.1.3.1.1.01.01					FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,05C	10.373,93	10.373,88	0,00D
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	2.261.954,39C	197.344,87	514.742,26	2.579.351,78C
2.1.8.8					VALORES RESTITUÍVEIS	2.261.682,93C	197.344,87	514.742,26	2.579.080,32C
2.1.8.8.1					VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.261.682,93C	197.344,87	514.742,26	2.579.080,32C
2.1.8.8.1.01					CONSIGNACOES	2.261.259,56C	197.344,87	514.742,26	2.578.656,95C
2.1.8.8.1.01.02					INSS	49.197,03C	9.782,61	7.437,63	46.852,05C
2.1.8.8.1.01.02.01 (50865)	P		F		INSS/SERVIDOR	49.197,03C	9.782,61	7.437,63	46.852,05C
2.1.8.8.1.01.04					IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.669.511,39C	0,00	277.314,01	1.946.825,40C

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
2.1.8.8.1.01.04.01 (50867)	P	F	IRRF	1.669.511,39C	0,00	277.314,01	1.946.825,40C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.867,61	2.867,61C
2.1.8.8.1.01.10.01 (50869)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.867,61	2.867,61C
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	7.626,43C	10.747,63	10.858,60	7.737,40C
2.1.8.8.1.01.13.01 (50871)	P	F	SIMPROSAM	0,00	0,00	69,31	69,31C
2.1.8.8.1.01.13.02 (50872)	P	F	SINDUCAM	7.485,23C	10.747,63	10.789,29	7.526,89C
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	353.679,93C	176.814,63	208.658,22	385.523,52C
2.1.8.8.1.01.15.01 (50875)	P	F	EMPRESTIMO BRADESCO	125.705,68C	125.705,68	127.351,86	127.351,86C
2.1.8.8.1.01.15.02 (50876)	P	F	EMPRESTIMO CEF	32.000,80C	30.786,88	30.763,39	31.977,31C
2.1.8.8.1.01.15.04 (50878)	P	F	BANCO MÁXIMA	156.290,11C	13.715,89	13.363,33	155.937,55C
2.1.8.8.1.01.15.05 (50879)	P	F	BANCO SANTANDER	5.827,83C	5.125,79	5.230,06	5.932,10C
2.1.8.8.1.01.15.06 (50890)	P	F	FUPRES - CARTÃO	32.375,12C	0,00	30.469,19	62.844,31C
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	181.244,77C	0,00	7.606,19	188.850,96C
2.1.8.8.1.01.99.01 (50880)	P	F	CARTÃO AVANCARD	181.060,27C	0,00	7.606,19	188.666,46C
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

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			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
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	19.197.543,04D	2.806.716,78	0,94	22.004.258,88D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	795.421,24D	153.714,68	0,50	949.135,42D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	578.250,96D	19.675,12	0,50	597.925,58D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	124.197,45D	5.385,96	0,00	129.583,41D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	124.197,45D	5.385,96	0,00	129.583,41D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	124.197,45D	5.385,96	0,00	129.583,41D
3.1.1.1.1.01.01 (42407)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	113.079,17D	0,00	0,00	113.079,17D
3.1.1.1.1.01.18 (42423)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	11.118,28D	0,00	0,00	11.118,28D
3.1.1.1.1.01.22 (42427)	P		13. SALÁRIO	0,00	5.385,96	0,00	5.385,96D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	454.053,51D	14.289,16	0,50	468.342,17D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	454.053,51D	14.289,16	0,50	468.342,17D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	454.053,51D	14.289,16	0,50	468.342,17D
3.1.1.2.1.01.01 (42461)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	383.842,85D	0,00	0,50	383.842,35D
3.1.1.2.1.01.16 (42476)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	64.690,00D	0,00	0,00	64.690,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42482)	P		13. SALARIO	0,00	14.289,16	0,00	14.289,16D
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	160.421,98D	21.276,87	0,00	181.698,85D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	160.421,98D	21.276,87	0,00	181.698,85D
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	125.764,91D	21.276,87	0,00	147.041,78D
3.1.2.2.3.01 (42590)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	125.764,91D	21.276,87	0,00	147.041,78D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG(	56.748,30D	112.762,69	0,00	169.510,99D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.748,30D	112.762,69	0,00	169.510,99D
3.1.9.1.1 (42647)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	56.748,30D	112.762,69	0,00	169.510,99D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.203.650,78D	2.614.509,66	0,39	20.818.160,05D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.307.712,77D	2.386.094,43	0,39	18.693.806,81D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	16.307.712,77D	2.386.094,43	0,39	18.693.806,81D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.307.712,77D	2.386.094,43	0,39	18.693.806,81D
3.2.1.1.1.99 (42669)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	16.307.712,77D	2.386.094,43	0,39	18.693.806,81D
3.2.2			PENSÕES	1.895.938,01D	228.415,23	0,00	2.124.353,24D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.895.938,01D	228.415,23	0,00	2.124.353,24D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.895.938,01D	228.415,23	0,00	2.124.353,24D
3.2.2.1.1.01 (42690)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	1.895.938,01D	228.415,23	0,00	2.124.353,24D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	192.849,50D	37.949,42	0,05	230.798,87D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.970,61D	27.575,54	0,00	33.546,15D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.970,61D	27.575,54	0,00	33.546,15D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.970,61D	27.575,54	0,00	33.546,15D
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	15.301,30	0,00	18.179,90D
3.3.1.1.1.16 (42778)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.498,41	0,00	4.498,41D

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
3.3.1.1.1.21 (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	7.518,23	0,00	9.248,39D
3.3.1.1.1.26 (42788)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	257,60	0,00	257,60D
3.3.2			SERVIÇOS	186.878,89D	10.373,88	0,05	197.252,72D
3.3.2.1			DIÁRIAS	19.937,03D	0,00	0,05	19.936,98D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.937,03D	0,00	0,05	19.936,98D
3.3.2.1.1.01 (42838)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.937,03D	0,00	0,05	19.936,98D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	166.941,86D	10.373,88	0,00	177.315,74D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	166.941,86D	10.373,88	0,00	177.315,74D
3.3.2.3.1.05 (42887)	P		PUBLICIDADE	5.525,00D	580,00	0,00	6.105,00D
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	2.118,88	0,00	11.276,54D
3.3.2.3.1.10 (42892)	P		LOCAÇÕES	24.798,00D	0,00	0,00	24.798,00D
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	2.323,47D	225,00	0,00	2.548,47D
3.3.2.3.1.51 (42930)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	71.000,00D	6.000,00	0,00	77.000,00D
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	17.787,73D	1.450,00	0,00	19.237,73D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.233,83D	543,02	0,00	5.776,85D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.686,35D	543,02	0,00	5.229,37D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	4.686,35D	543,02	0,00	5.229,37D
3.4.1.1.3			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS -	4.686,35D	543,02	0,00	5.229,37D
3.4.1.1.3.01 (42959)	P		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	4.686,35D	543,02	0,00	5.229,37D
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	17.289.281,50C	0,00	2.498.609,31	19.787.890,81C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	17.091.888,71C	0,00	2.486.705,78	19.578.594,49C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.091.888,71C	0,00	2.486.705,78	19.578.594,49C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	17.091.888,71C	0,00	2.486.705,78	19.578.594,49C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.921.089,66C	0,00	1.514.471,39	9.435.561,05C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	7.921.089,66C	0,00	1.514.471,39	9.435.561,05C
4.2.1.1.1.02.01 (43755)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	7.809.164,59C	0,00	1.498.185,63	9.307.350,22C
4.2.1.1.1.02.02 (43756)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	103.798,90C	0,00	15.098,83	118.897,73C
4.2.1.1.1.02.03 (43757)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	8.126,17C	0,00	1.186,93	9.313,10C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.170.799,05C	0,00	972.234,39	10.143.033,44C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	9.170.799,05C	0,00	972.234,39	10.143.033,44C
4.2.1.1.2.01.01 (43768)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	9.170.799,05C	0,00	972.234,39	10.143.033,44C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	137.100,95C	0,00	11.903,53	149.004,48C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR/	137.100,95C	0,00	11.903,53	149.004,48C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.100,95C	0,00	11.903,53	149.004,48C
4.4.5.2.1 (44029)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	137.100,95C	0,00	11.903,53	149.004,48C
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	51.206.873,35D	7.459.953,47	2.490.699,71	56.176.127,11D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	51.149.544,75D	7.459.953,47	2.490.699,71	56.118.798,51D
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	39.039.185,33D	7.459.953,47	2.490.699,71	44.008.439,09D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.787.278,42D	4.705.606,00	2.488.606,00	22.004.278,42D
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	10.885.459,00D	2.352.803,00	0,00	13.238.262,00D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.885.459,00D	2.352.803,00	0,00	13.238.262,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.352.803,00	2.352.803,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (44457)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.217.000,00	0,00	2.217.000,00D
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	3.208.540,00D	135.803,00	0,00	3.344.343,00D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	10.885.459,00C	0,00	2.352.803,00	13.238.262,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.208.540,00C	0,00	135.803,00	3.344.343,00C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	3.208.540,00C	0,00	135.803,00	3.344.343,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.251.906,91D	2.754.347,47	2.093,71	22.004.160,67D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	19.251.906,91D	2.754.347,47	2.093,71	22.004.160,67D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.251.906,91D	2.754.347,47	2.093,71	22.004.160,67D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	19.251.906,91D	2.754.347,47	2.093,71	22.004.160,67D
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	51.206.873,35C	16.464.399,48	21.433.653,24	56.176.127,11C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	51.149.544,75C	16.464.399,48	21.433.653,24	56.118.798,51C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.110.359,42C	2.498.609,31	2.498.609,31	12.110.359,42C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	5.118.922,08D	2.498.609,31	0,00	7.617.531,39D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	17.229.281,50C	0,00	2.498.609,31	19.727.890,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007639 (55820)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.809.164,59C	0,00	1.498.185,63	9.307.350,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007643 (55824)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	103.798,90C	0,00	15.098,83	118.897,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007647 (55828)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	8.126,17C	0,00	1.186,93	9.313,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008275 (56456)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RF	137.100,95C	0,00	11.903,53	149.004,48C
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	9.170.799,05C	0,00	972.234,39	10.143.033,44C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	39.039.185,33C	13.965.790,17	18.935.043,93	44.008.439,09C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.787.278,42C	8.427.970,32	10.644.970,32	22.004.278,42C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	535.371,51C	2.890.150,47	2.354.896,71	117,75C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	19.251.906,91C	5.537.819,85	8.290.073,61	22.004.160,67C
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.996,54C	2.781.234,95	2.754.348,41	20.110,00C
6.2.2.1.3.02 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.337,53C	3.337,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.889,99C	2.753.247,37	2.782.478,77	43.121,39C
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.187.682,85C	0,00	2.753.246,43	21.940.929,28C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.251.906,91C	5.537.819,85	8.290.073,61	22.004.160,67C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	19.251.906,91C	5.537.819,85	8.290.073,61	22.004.160,67C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.251.906,91C	5.537.819,85	8.290.073,61	22.004.160,67C
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	46.996,54C	2.781.234,95	2.754.348,41	20.110,00C
6.2.2.9.2.01.02 (44581)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	3.337,53C	3.337,53	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.889,99C	2.753.247,37	2.782.478,77	43.121,39C
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.187.682,85C	0,00	2.753.246,43	21.940.929,28C
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	45.426.882,26D	4.874.937,75	0,00	50.301.820,01D
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	45.139.416,97D	4.874.937,75	0,00	50.014.354,72D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.139.416,97D	4.874.937,75	0,00	50.014.354,72D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.139.416,97D	4.874.937,75	0,00	50.014.354,72D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	43.162.485,03D	4.874.937,75	0,00	48.037.422,78D
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	45.426.882,26C	10.882.493,52	15.757.431,27	50.301.820,01C
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	66.760,00C	8.030,00	0,00	58.730,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (59691)	C			EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	8.700,00C	1.450,00	0,00	7.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (59703)	C			ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.060,00C	580,00	0,00	3.480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (59734)	C			RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	54.000,00C	6.000,00	0,00	48.000,00C
8.1.2.3.1.02.02				EXECUTADOS	94.680,00C	0,00	8.030,00	102.710,00C
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	8.700,00C	0,00	1.450,00	10.150,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (59705)	C			ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.900,00C	0,00	580,00	3.480,00C
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	18.000,00C	0,00	6.000,00	24.000,00C
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	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (59688)	C			C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
8.1.2.3.1.03.02				EXECUTADOS	16.668,00C	0,00	0,00	16.668,00C
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	9.450,00C	0,00	0,00	9.450,00C
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	67.625,35C	3.337,53	0,00	64.287,82C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55359)	C			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	36.588,58C	2.613,47	0,00	33.975,11C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (59731)	C			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.036,77C	724,06	0,00	30.312,71C
8.1.2.3.1.99.03				OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	34.981,94C	0,00	3.337,53	38.319,47C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55360)	C			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.361,64C	0,00	2.613,47	33.975,11C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000002 (59732)	C			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.620,30C	0,00	724,06	4.344,36C
8.2				EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.139.416,97C	10.871.125,99	15.746.063,74	50.014.354,72C
8.2.1				EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.139.416,97C	10.871.125,99	15.746.063,74	50.014.354,72C
8.2.1.1				EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.139.416,97C	10.871.125,99	15.746.063,74	50.014.354,72C
8.2.1.1.1				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.933.091,95C	5.135.961,27	4.882.316,82	1.679.447,50C
8.2.1.1.1.01 (45053)	C			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.933.091,95C	5.135.961,27	4.882.316,82	1.679.447,50C
8.2.1.1.2				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	50.334,07C	2.784.572,48	2.754.348,41	20.110,00C
8.2.1.1.2.01 (45056)	C			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	46.996,54C	2.781.234,95	2.754.348,41	20.110,00C
8.2.1.1.2.02 (45057)	C			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	3.337,53C	3.337,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	2.349.812,77C	2.950.592,24	3.297.221,03	2.696.441,56C

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	88.129,84C	2.753.247,37	2.782.478,77	117.361,24C
8.2.1.1.3.02 (45060)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.261.682,93C	197.344,87	514.742,26	2.579.080,32C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	40.806.178,18C	0,00	4.812.177,48	45.618.355,66C
8.2.1.1.4.01 (50720)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.537.974,19C	0,00	4.603.832,21	43.141.806,40C
8.2.1.1.4.02 (50721)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.059.977,34C	0,00	197.344,87	1.257.322,21C
8.2.1.1.4.04 (50723)	C		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.070.922,35C	0,00	0,00	1.070.922,35C
8.2.1.1.4.99 (50725)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	137.304,30C	0,00	11.000,40	148.304,70C
			TOTAL:	0,00	50.314.030,99	50.314.030,99	0,00D

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: