

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.242.493,56	6.873.495,58	PASSIVO CIRCULANTE	655.215,91	2.626.216,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	340.396,18	22.142,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.236,53	27.888,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.832.027,91	4.915.490,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	624.979,38	2.598.327,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.070.069,47	1.935.862,76	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	398.371.767,85	398.303.817,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	633.515,34	633.515,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	67.950,22	0,00
IMOBILIZADO	633.515,34	633.515,34	PROVISÕES A LONGO PRAZO	398.303.817,63	398.303.817,63
			TOTAL DO PASSIVO	399.026.983,76	400.930.033,69
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-391.150.974,86	-393.423.022,77
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.272.047,91	-241.519.731,18
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-393.423.022,77	-151.903.291,59
TOTAL	7.876.008,90	7.507.010,92	TOTAL	7.876.008,90	7.507.010,92
ATIVO FINANCEIRO	4.577.753,88	4.120.781,61	PASSIVO FINANCEIRO	682.036,52	2.643.127,31
ATIVO PERMANENTE	3.298.255,02	3.386.229,31	PASSIVO PERMANENTE	398.371.767,85	398.303.817,63
SALDO PATRIMONIAL				-391.177.795,47	-393.439.934,02

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				128.950,22	50.052,94
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				128.950,22	50.052,94
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	128.950,22	100.105,88

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	3.895.717,36	1.477.654,30
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	3.895.717,36	1.477.654,30

Manacapuru, 31/12/2023

JEFFERSON DA SILVA GONÇALVES
DIR. ADM.FIN. CPF: 020.499.832-80ANDRIELA TORRES BARROS
CONTADOR - CRC/AM 015065/O-1

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MANACAPURU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL **ISOLADO:3 - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU**

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota
ATIVO CIRCULANTE	6.873.495,58	8.520.658,04		2.626.216,06	1.622.726,16	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.142,71	8.913,12			17.025,42	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.142,71	8.913,12			17.025,42	
CONTA ÚNICA			F	27.888,66		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.915.490,11	5.960.761,19			1.605.700,74	
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.752.713,97	3.816.911,52		2.598.327,40		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	918.351,82	1.186.623,64	P		1.605.700,74	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.350.378,51	1.844.185,50	P	2.598.327,40		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	483.983,64	786.102,38	P	0,01		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.162.776,14	2.143.849,67			159.418.148,81	
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.162.776,14	2.143.849,67	F		159.418.148,81	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.935.862,76	2.550.983,73		398.303.817,63		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.935.862,76	2.550.983,73		398.303.817,63		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.561.046,05	550.983,73	F	177.942.198,02		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	374.816,71	2.000.000,00	F		83.504.074,35	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	633.515,34	616.925,34		398.303.817,63	159.418.148,81	
IMOBILIZADO	633.515,34	616.925,34		398.303.817,63	159.418.148,81	
BENS MÓVEIS	219.410,97	202.820,97			142.825.006,97	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			P			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.626,53	11.436,53	P			
DEMAIS BENS MÓVEIS	35.470,00	35.470,00	P			
BENS DE INFORMÁTICA	31.807,60	20.507,60	P			
BENS IMÓVEIS	414.104,37	414.104,37				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	14.104,37	P			
BENS DOMINICAIS	0,00	400.000,00	P			
BENS DE USO ESPECIAL	414.104,37	0,00	P			
TOTAL	7.507.010,92	9.137.583,38		398.303.817,63	159.418.148,81	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-393.423.022,77	-151.903.291,59		-393.423.022,77	-151.903.291,59	
RESULTADOS ACUMULADOS						
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS						
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-393.423.022,77	-151.903.291,59		-393.423.022,77	-151.903.291,59	
TOTAL	7.507.010,92	9.137.583,38		7.507.010,92	9.137.583,38	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MANACAPURU
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		4.120.781,61	4.703.746,52	PASSIVO FINANCEIRO (2.626.216,06)+RP não Proc.(16.911,25)		2.643.127,31	1.658.894,50
ATIVO PERMANENTE		3.386.229,31	4.433.836,86	PASSIVO PERMANENTE		398.303.817,63	159.418.148,81
				SALDO PATRIMONIAL		-393.439.934,02	-151.939.459,93



GEYSA CAROLINE DE SOUZA MACHADO
 DIRETORA PRESIDENTE
 789.206.712-49



ANDRIELY TORRES BARROS
 CONTADOR
 CRC/AM 015085/O-1

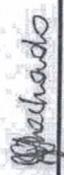
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MANACAPURU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		50.052,94	88.079,52
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		50.052,94	88.079,52
				TOTAL		50.052,94	88.079,52


 GEYSA CAROLINE DE SOUZA MACHADO
 DIRETORA PRESIDENTE
 789.206.712-49


 ANDRIELLY TORRES BARROS
 CONTADORA
 CRC/AM 0150850-1