

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	33.418,11D	3.662,50	0,00	37.080,61D
1.1.5.6.1.01.04 (55379)	P	P	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	725,00D	0,00	0,00	725,00D
1.1.5.6.1.01.07 (40713)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.266,50D	2.795,50	0,00	17.062,00D
1.1.5.6.1.01.16 (40718)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.447,00D	0,00	0,00	3.447,00D
1.1.5.6.1.01.17 (55380)	P	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.279,00D	0,00	0,00	6.279,00D
1.1.5.6.1.01.21 (55381)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	727,00D	0,00	0,00	727,00D
1.1.5.6.1.01.22 (55382)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.628,50D	0,00	0,00	3.628,50D
1.1.5.6.1.01.23 (55386)	P	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	867,00	0,00	867,00D
1.1.5.6.1.01.24 (55384)	P	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.705,11D	0,00	0,00	2.705,11D
1.1.5.6.1.01.99 (55385)	P	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	994.027,49D	29.642,06	14.821,03	1.008.848,52D
1.2.3			IMOBILIZADO	994.027,49D	29.642,06	14.821,03	1.008.848,52D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	153.518,96D	0,00	0,00	153.518,96D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	153.518,96D	0,00	0,00	153.518,96D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.057,26D	0,00	0,00	17.057,26D
1.2.3.1.1.01.07 (41124)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.655,26D	0,00	0,00	1.655,26D
1.2.3.1.1.01.99 (41139)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.402,00D	0,00	0,00	15.402,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	50.259,20D	0,00	0,00	50.259,20D
1.2.3.1.1.02.01 (41141)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.259,20D	0,00	0,00	50.259,20D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.422,50D	0,00	0,00	84.422,50D
1.2.3.1.1.03.01 (41145)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.817,50D	0,00	0,00	13.817,50D
1.2.3.1.1.03.02 (41146)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1.2.3.1.1.03.03 (41147)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	70.425,00D	0,00	0,00	70.425,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
1.2.3.1.1.04.05 (41154)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	890.194,34D	29.642,06	14.821,03	905.015,37D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	890.194,34D	29.642,06	14.821,03	905.015,37D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	890.194,34D	14.821,03	0,00	905.015,37D
1.2.3.2.1.01.98 (41205)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	890.194,34D	14.821,03	0,00	905.015,37D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	14.821,03	14.821,03	0,00
1.2.3.2.1.06.01 (41238)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	14.821,03	14.821,03	0,00
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.685,81C	0,00	0,00	49.685,81C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	49.685,81C	0,00	0,00	49.685,81C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	49.685,81C	0,00	0,00	49.685,81C
1.2.3.8.1.01.01 (41252)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	2.751,43C	0,00	0,00	2.751,43C
1.2.3.8.1.01.02 (41253)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	30.405,59C	0,00	0,00	30.405,59C
1.2.3.8.1.01.03 (41254)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.007,15C	0,00	0,00	16.007,15C
1.2.3.8.1.01.04 (41255)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	521,64C	0,00	0,00	521,64C

ESTADO DO AMAZONAS
FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV

Exercício de 2023

Junho

Balancete de Verificação - 2023

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	137.843.113,18C	506,09	0,00	137.842.607,09C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	23.280,51C	506,09	0,00	22.774,42C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	23.280,51C	506,09	0,00	22.774,42C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UN	23.280,51C	506,09	0,00	22.774,42C
2.2.4.1.3.02 (42049)	P	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	23.280,51C	506,09	0,00	22.774,42C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	137.819.832,67C	0,00	0,00	137.819.832,67C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	137.819.832,67C	0,00	0,00	137.819.832,67C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	137.819.832,67C	0,00	0,00	137.819.832,67C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	37.038.352,27C	0,00	0,00	37.038.352,27C
2.2.7.2.1.03.01 (48868)	P	P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTR	41.153.724,75C	0,00	0,00	41.153.724,75C
2.2.7.2.1.03.05 (42096)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	4.115.372,48D	0,00	0,00	4.115.372,48D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	157.393.555,68C	0,00	0,00	157.393.555,68C
2.2.7.2.1.04.01 (48870)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	205.627.987,00C	0,00	0,00	205.627.987,00C
2.2.7.2.1.04.02 (50883)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	12.452.234,68D	0,00	0,00	12.452.234,68D
2.2.7.2.1.04.03 (48871)	P	P	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	15.219.397,94D	0,00	0,00	15.219.397,94D
2.2.7.2.1.04.04 (42102)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	20.562.798,70D	0,00	0,00	20.562.798,70D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	56.612.075,28D	0,00	0,00	56.612.075,28D
2.2.7.2.1.05.98 (50885)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	56.612.075,28D	0,00	0,00	56.612.075,28D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	80.171.475,69D	0,00	0,00	80.171.475,69D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	80.171.475,69D	0,00	0,00	80.171.475,69D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	80.171.475,69D	0,00	0,00	80.171.475,69D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	88.360.570,14D	0,00	0,00	88.360.570,14D
2.3.7.1.1.01 (42328)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.051.467,82D	0,00	0,00	1.051.467,82D
2.3.7.1.1.02 (42329)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.321.098,38D	0,00	0,00	87.321.098,38D
2.3.7.1.1.03 (42330)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.996,06C	0,00	0,00	11.996,06C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.254.305,45C	0,00	0,00	8.254.305,45C
2.3.7.1.2.01 (42333)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.655.238,19C	0,00	0,00	4.655.238,19C
2.3.7.1.2.02 (42334)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.599.067,26C	0,00	0,00	3.599.067,26C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	65.211,00D	0,00	0,00	65.211,00D
2.3.7.1.3.01 (42338)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	35.163,88D	0,00	0,00	35.163,88D
2.3.7.1.3.02 (42339)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.047,12D	0,00	0,00	30.047,12D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.366.010,90D	1.232.965,61	0,00	5.598.976,51D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	135.410,85D	36.372,71	0,00	171.783,56D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	135.410,85D	36.372,71	0,00	171.783,56D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	100.700,00D	27.545,00	0,00	128.245,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	100.700,00D	27.545,00	0,00	128.245,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	100.700,00D	27.545,00	0,00	128.245,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42407)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.000,00D	12.400,00	0,00	74.400,00D
3.1.1.1.1.01.16 (42421)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	32.500,00D	6.500,00	0,00	39.000,00D
3.1.1.1.1.01.18 (42423)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.200,00D	1.630,00	0,00	7.830,00D
3.1.1.1.1.01.22 (42427)	P		13. SALÁRIO	0,00	7.015,00	0,00	7.015,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	34.710,85D	8.827,71	0,00	43.538,56D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	34.710,85D	8.827,71	0,00	43.538,56D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	34.710,85D	8.827,71	0,00	43.538,56D
3.1.1.2.1.01.01 (42461)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00D
3.1.1.2.1.01.04 (42464)	P		ABONO DE PERMANENCIA	2.910,85D	582,17	0,00	3.493,02D
3.1.1.2.1.01.18 (42478)	P		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	7.000,00D	1.400,00	0,00	8.400,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42482)	P		13. SALARIO	0,00	2.845,54	0,00	2.845,54D
3.1.1.2.1.01.23 (42483)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.906.364,22D	1.162.557,07	0,00	5.068.921,29D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.002.865,93D	894.810,91	0,00	3.897.676,84D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	3.002.865,93D	894.810,91	0,00	3.897.676,84D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.002.865,93D	894.810,91	0,00	3.897.676,84D
3.2.1.1.1.99 (42669)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	3.002.865,93D	894.810,91	0,00	3.897.676,84D
3.2.2			PENSÕES	903.498,29D	267.746,16	0,00	1.171.244,45D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	903.498,29D	267.746,16	0,00	1.171.244,45D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	903.498,29D	267.746,16	0,00	1.171.244,45D
3.2.2.1.1.01 (42690)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	903.498,29D	267.746,16	0,00	1.171.244,45D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	321.035,84D	31.598,65	0,00	352.634,49D
3.3.2			SERVIÇOS	321.035,84D	31.598,65	0,00	352.634,49D
3.3.2.1			DIÁRIAS	43.360,00D	4.320,00	0,00	47.680,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	43.360,00D	4.320,00	0,00	47.680,00D
3.3.2.1.1.01 (42838)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	43.360,00D	4.320,00	0,00	47.680,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	32.723,60D	6.762,40	0,00	39.486,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	32.723,60D	6.762,40	0,00	39.486,00D
3.3.2.2.1.15 (42858)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.900,00D	5.200,00	0,00	29.100,00D
3.3.2.2.1.26 (42868)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	7.833,60D	1.562,40	0,00	9.396,00D
3.3.2.2.1.99 (42880)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	990,00D	0,00	0,00	990,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	244.952,24D	20.516,25	0,00	265.468,49D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	244.952,24D	20.516,25	0,00	265.468,49D
3.3.2.3.1.05 (42887)	P		PUBLICIDADE	2.625,00D	525,00	0,00	3.150,00D
3.3.2.3.1.06 (42888)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.850,00D	0,00	0,00	16.850,00D
3.3.2.3.1.08 (42890)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	434,61D	0,00	0,00	434,61D
3.3.2.3.1.10 (42892)	P		LOCAÇÕES	19.568,00D	4.400,00	0,00	23.968,00D
3.3.2.3.1.32 (42914)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	6.313,48D	1.437,25	0,00	7.750,73D
3.3.2.3.1.40 (42922)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	152.400,00D	0,00	0,00	152.400,00D
3.3.2.3.1.51 (42930)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	41.660,00D	8.332,00	0,00	49.992,00D
3.3.2.3.1.56 (42934)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (42935)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.501,15D	5.822,00	0,00	9.323,15D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.199,99D	2.333,17	0,00	5.533,16D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	241,13D	64,17	0,00	305,30D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	241,13D	64,17	0,00	305,30D
3.4.1.1.3			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - L	241,13D	64,17	0,00	305,30D
3.4.1.1.3.01 (42959)	P		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	241,13D	64,17	0,00	305,30D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.958,86D	2.269,00	0,00	5.227,86D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.958,86D	2.269,00	0,00	5.227,86D
3.4.9.9.1 (43084)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSC	2.958,86D	2.269,00	0,00	5.227,86D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	104,01	0,00	104,01D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	104,01	0,00	104,01D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	104,01	0,00	104,01D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104,01	0,00	104,01D
3.7.2.9.1.99 (43519)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	104,01	0,00	104,01D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.160.835,94C	0,00	1.071.607,44	6.232.443,38C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	4.099.392,53C	0,00	840.260,81	4.939.653,34C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.099.392,53C	0,00	840.260,81	4.939.653,34C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.099.392,53C	0,00	840.260,81	4.939.653,34C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.816.266,61C	0,00	577.757,38	3.394.023,99C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.816.266,61C	0,00	577.757,38	3.394.023,99C
4.2.1.1.1.02.01 (43755)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.816.266,61C	0,00	577.757,38	3.394.023,99C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.283.125,92C	0,00	262.503,43	1.545.629,35C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.283.125,92C	0,00	262.503,43	1.545.629,35C
4.2.1.1.2.01.01 (43768)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.283.125,92C	0,00	262.503,43	1.545.629,35C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.061.388,41C	0,00	231.346,63	1.292.735,04C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.061.388,41C	0,00	231.346,63	1.292.735,04C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.061.388,41C	0,00	231.346,63	1.292.735,04C
4.4.5.2.1 (44029)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.061.388,41C	0,00	231.346,63	1.292.735,04C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	55,00C	0,00	0,00	55,00C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	55,00C	0,00	0,00	55,00C
4.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	55,00C	0,00	0,00	55,00C
4.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	55,00C	0,00	0,00	55,00C
4.5.7.2.1.06 (44187)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,00C	0,00	0,00	55,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.332.035,62D	2.323.430,98	1.086.880,00	27.568.586,60D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	25.242.094,46D	2.323.430,98	1.086.880,00	26.478.645,44D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	10.375.789,31D	0,00	0,00	10.375.789,31D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.375.789,31D	0,00	0,00	10.375.789,31D
5.2.1.1.1 (44422)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.375.789,31D	0,00	0,00	10.375.789,31D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	14.866.305,15D	2.323.430,98	1.086.880,00	16.102.856,13D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.375.789,31D	1.086.880,00	1.086.880,00	10.375.789,31D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	10.375.789,31D	0,00	0,00	10.375.789,31D
5.2.2.1.1.01 (44442)	O		CREDITO INICIAL	10.375.789,31D	0,00	0,00	10.375.789,31D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	235.810,00D	543.440,00	0,00	779.250,00D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	235.810,00D	543.440,00	0,00	779.250,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	543.440,00	543.440,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	235.810,00D	543.440,00	0,00	779.250,00D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	235.810,00C	0,00	543.440,00	779.250,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	235.810,00C	0,00	543.440,00	779.250,00C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	235.810,00C	0,00	543.440,00	779.250,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.490.515,84D	1.236.550,98	0,00	5.727.066,82D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	4.490.515,84D	1.236.550,98	0,00	5.727.066,82D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.490.515,84D	1.236.550,98	0,00	5.727.066,82D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	4.490.515,84D	1.236.550,98	0,00	5.727.066,82D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.089.941,16D	0,00	0,00	1.089.941,16D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.085.064,55D	0,00	0,00	1.085.064,55D
5.3.1.1 (44509)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	460.293,40D	0,00	0,00	460.293,40D
5.3.1.2 (44510)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.477,75D	0,00	0,00	164.477,75D
5.3.1.7 (44513)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	460.293,40D	0,00	0,00	460.293,40D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.876,61D	0,00	0,00	4.876,61D
5.3.2.1 (44515)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
5.3.2.2 (44516)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.796,61D	0,00	0,00	4.796,61D
5.3.2.7 (44518)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40,00D	0,00	0,00	40,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.332.035,62C	7.860.431,52	9.096.982,50	27.568.586,60C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.242.094,46C	7.860.431,52	9.096.982,50	26.478.645,44C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	10.375.789,31C	1.071.607,44	1.071.607,44	10.375.789,31C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	5.214.953,37C	1.071.607,44	0,00	4.143.345,93C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.160.835,94C	0,00	1.071.607,44	6.232.443,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (51411)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.729.360,75C	0,00	353.691,97	2.083.052,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004070 (52235)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	1.061.388,41C	0,00	231.346,63	1.292.735,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004786 (52951)	O		Outras Restituições - Principal	55,00C	0,00	0,00	55,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005458 (53623)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	1.086.905,86C	0,00	224.065,41	1.310.971,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005506 (53671)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	1.283.125,92C	0,00	262.503,43	1.545.629,35C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	14.866.305,15C	6.788.824,08	8.025.375,06	16.102.856,13C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.375.789,31C	4.284.407,53	4.284.407,53	10.375.789,31C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	5.885.273,47C	1.779.990,98	543.440,00	4.648.722,49C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	4.490.515,84C	2.504.416,55	3.740.967,53	5.727.066,82C
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	155.089,76C	1.251.955,23	1.236.550,98	139.685,51C
6.2.2.1.3.02 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20.849,81C	506,09	506,09	20.849,81C
6.2.2.1.3.03 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.302,00C	1.251.955,23	1.251.955,23	1.302,00C
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.313.274,27C	0,00	1.251.955,23	5.565.229,50C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.490.515,84C	2.504.416,55	3.740.967,53	5.727.066,82C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	4.490.515,84C	2.504.416,55	3.740.967,53	5.727.066,82C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.490.515,84C	2.504.416,55	3.740.967,53	5.727.066,82C
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	155.089,76C	1.251.955,23	1.236.550,98	139.685,51C
6.2.2.9.2.01.02 (44581)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	20.849,81C	506,09	506,09	20.849,81C
6.2.2.9.2.01.03 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.302,00C	1.251.955,23	1.251.955,23	1.302,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.313.274,27C	0,00	1.251.955,23	5.565.229,50C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.089.941,16C	0,00	0,00	1.089.941,16C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.085.064,55C	0,00	0,00	1.085.064,55C
6.3.1.1 (44586)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	460.771,15C	0,00	0,00	460.771,15C
6.3.1.4 (44589)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	164.000,00C	0,00	0,00	164.000,00C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	460.293,40C	0,00	0,00	460.293,40C
6.3.1.7.1 (44593)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	460.293,40C	0,00	0,00	460.293,40C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.876,61C	0,00	0,00	4.876,61C
6.3.2.1 (44599)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	4.836,61C	0,00	0,00	4.836,61C
6.3.2.7 (44602)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40,00C	0,00	0,00	40,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	45.149.414,92D	5.400.394,12	0,00	50.549.809,04D
7.1			ATOS POTENCIAIS	895.601,11D	0,00	0,00	895.601,11D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	895.601,11D	0,00	0,00	895.601,11D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	895.601,11D	0,00	0,00	895.601,11D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	895.601,11D	0,00	0,00	895.601,11D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	863.790,15D	0,00	0,00	863.790,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (50887)	C		F E DOS S SILVA SERVIÇOS	164.477,75D	0,00	0,00	164.477,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (55345)	C		CONNECTWORKS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPU	445.953,40D	0,00	0,00	445.953,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (55348)	C		FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (55351)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	69.984,00D	0,00	0,00	69.984,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (55354)	C		ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (55360)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (55372)	C		P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	8.040,00D	0,00	0,00	8.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (43434)	C		C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (43437)	C		F E DOS S SILVA SERVIÇOS	17.235,00D	0,00	0,00	17.235,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (43443)	C		FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (43467)	C		FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (43450)	C		GERDEL SOARES GOMES COMERCIO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.810,96D	0,00	0,00	25.810,96D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (55376)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25.810,96D	0,00	0,00	25.810,96D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.253.813,81D	5.400.394,12	0,00	49.654.207,93D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.253.813,81D	5.400.394,12	0,00	49.654.207,93D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.253.813,81D	5.400.394,12	0,00	49.654.207,93D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	23.569.157,10D	5.400.394,12	0,00	28.969.551,22D
7.2.1.1.2 (44713)	C		RECURSOS VINCULADOS	19.922.977,69D	0,00	0,00	19.922.977,69D
7.2.1.1.3 (44714)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	761.679,02D	0,00	0,00	761.679,02D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.165.179,29C	0,00	5.563.707,06	27.728.886,35C
8.2.1.1.4.01 (50720)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.581.531,58C	0,00	5.442.334,68	9.023.866,26C
8.2.1.1.4.02 (50721)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	726.955,76C	0,00	121.372,38	848.328,14C
8.2.1.1.4.04 (50723)	C		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	180,22C	0,00	0,00	180,22C
8.2.1.1.4.99 (50725)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	17.856.511,73C	0,00	0,00	17.856.511,73C
TOTAL:				0,00	31.855.228,50	31.855.228,50	0,00C

Maués, 07/08/2023

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES	MÁRCIA BRAZ AMARAL	ANDRIELLY TORRES BARROS
PRESIDENTE - CPF 078.502.202-34	DIR. ADM FINANC. CPF: 739.043.332	CONTADORA - CRC/AM 015085/O-1