



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.363.729.510,58	213.617.135,54	220.973.763,81	1.356.372.882,31	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	901.648.526,23	207.851.197,56	208.239.262,84	901.260.460,95	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.397,48	94.343.214,34	94.343.133,64	2.478,18	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.397,48	94.343.214,34	94.343.133,64	2.478,18	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.397,48	94.343.214,34	94.343.133,64	2.478,18	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	148,62	50.949.995,87	50.949.947,25	197,24	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	34.013.303,27	34.013.303,27	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	61.388,71	61.388,71	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	148,62	16.875.303,89	16.875.255,27	197,24	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO	2.176,86	40.320.916,08	40.320.877,00	2.215,94	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	11.327.706,25	11.327.706,25	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	85,38	16.385.178,17	16.385.162,01	101,54	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	2.091,48	4.101.513,93	4.101.491,06	2.114,35	D
111110720 - BTG - Fundos BTG Multigestor Ibovespa	0,00	4.253.258,84	4.253.258,84	0,00	D
111110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110733 - Banco Santander	0,00	4.253.258,89	4.253.258,84	0,05	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	72,00	3.072.302,39	3.072.309,39	65,00	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.068.853,16	3.068.853,16	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	3.421,23	3.421,23	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	72,00	28,00	35,00	65,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111111903 - Banco Bradesco	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.427.668,41	26.523.868,45	25.169.636,72	37.781.900,14	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	318.795,30	0,00	1.314,28	317.481,02	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	318.795,30	0,00	1.314,28	317.481,02	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	315.481,02	0,00	0,00	315.481,02	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	315.481,02	0,00	0,00	315.481,02	D
113110200 - Suprimento de Fundos	3.314,28	0,00	1.314,28	2.000,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	53.705,86	0,00	5.861,31	47.844,55	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	53.705,86	0,00	5.861,31	47.844,55	D
113410100 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113410106 - Multas E Juros A Receber De Servidores Responsabilizados	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113410300 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais	53.705,86	0,00	5.861,31	47.844,55	D
113410309 - Créditos a Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	53.705,86	0,00	5.861,31	47.844,55	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.222,84	18,98	0,00	15.241,82	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.222,84	18,98	0,00	15.241,82	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	11.908,56	18,98	0,00	11.927,54	D
113510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	11.908,56	18,98	0,00	11.927,54	D
113510400 - Depósitos Especiais	3.314,28	0,00	0,00	3.314,28	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	3.314,28	0,00	0,00	3.314,28	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	36.039.944,41	26.523.849,47	25.162.461,13	37.401.332,75	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.112.662,84	9.090.730,27	9.144.567,64	9.058.825,47	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.112.662,84	9.090.730,27	9.144.567,64	9.058.825,47	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	9.112.662,84	9.090.730,27	9.144.567,64	9.058.825,47	D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	26.919.982,39	17.425.820,02	16.010.594,31	28.335.208,10	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	23.213.056,03	12.396.548,63	9.745.680,80	25.863.923,86	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	23.213.056,03	12.396.548,63	9.745.680,80	25.863.923,86	D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.706.926,36	0,00	1.235.642,12	2.471.284,24	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	3.706.926,36	0,00	1.235.642,12	2.471.284,24	D
113629900 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	5.029.271,39	5.029.271,39	0,00	D
113629903 - Aporte Financeiro a Receber	0,00	5.029.271,39	5.029.271,39	0,00	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.299,18	7.299,18	7.299,18	7.299,18	D
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	7.299,18	7.299,18	7.299,18	7.299,18	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810502 - Antecipação de Restituições MANAUSPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810504 - Antecipação de Restituições INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113819900 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	865.186.418,32	86.984.114,77	88.725.342,42	863.445.190,67	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	865.186.418,32	63.797.517,63	65.538.745,28	863.445.190,67	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	865.186.418,32	63.797.517,63	65.538.745,28	863.445.190,67	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	420.020.307,10	35.470.204,42	32.226.465,54	423.264.045,98	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	265.231.190,26	35.146.066,46	32.166.202,88	268.211.053,84	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	154.789.116,84	324.137,96	60.262,66	155.052.992,14	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	438.985.509,71	26.267.431,34	31.535.725,29	433.717.215,76	D
114111002 - Fundos de Ações	381.834.218,49	6.780.509,49	14.373.032,36	374.241.695,62	D
114111003 - Fundos Multimercado	47.636.291,22	15.198.663,01	12.839.434,09	49.995.520,14	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	9.515.000,00	4.288.258,84	4.323.258,84	9.480.000,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.180.601,51	2.059.881,87	1.776.554,45	6.463.928,93	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	6.180.601,51	2.059.881,87	1.776.554,45	6.463.928,93	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	23.186.597,14	23.186.597,14	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	23.186.597,14	23.186.597,14	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	23.186.597,14	23.186.597,14	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	29.742,00	0,00	766,73	28.975,27	D
115600000 - ALMOXARIFADO	29.742,00	0,00	766,73	28.975,27	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.742,00	0,00	766,73	28.975,27	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	29.742,00	0,00	766,73	28.975,27	D
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	900,90	0,00	365,50	535,40	D
115610115 - Material Para Festividades E Homenagens	8.917,00	0,00	0,00	8.917,00	D
115610116 - Material De Expediente	12.964,92	0,00	22,02	12.942,90	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	3.229,17	0,00	204,21	3.024,96	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	556,56	0,00	0,00	556,56	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	22,50	0,00	0,00	22,50	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610126 - Material Elétrico E Eletônico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	16,50	0,00	0,00	16,50	D
115610136 - Material Hospitalar	115,50	0,00	0,00	115,50	D
115610163 - Material Gráfico	3.018,95	0,00	175,00	2.843,95	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.300,02	0,00	383,33	1.916,69	D



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.300,02	0,00	383,33	1.916,69	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.300,02	0,00	383,33	1.916,69	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	2.300,02	0,00	383,33	1.916,69	D
119310128 - Anuidades PJ	2.300,02	0,00	383,33	1.916,69	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	462.080.984,35	5.765.937,98	12.734.500,97	455.112.421,36	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	204.586.072,35	0,00	0,00	204.586.072,35	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	202.993.237,85	0,00	0,00	202.993.237,85	D
121120000 - Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	202.993.237,85	0,00	0,00	202.993.237,85	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	202.993.237,85	0,00	0,00	202.993.237,85	D
121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	202.993.237,85	0,00	0,00	202.993.237,85	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.591.994,50	0,00	0,00	1.591.994,50	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	1.591.994,50	0,00	0,00	1.591.994,50	D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.591.994,50	0,00	0,00	1.591.994,50	D
121210410 - Créditos A Receber Por Pagamentos Indevidos De Benefícios Previdenciários	1.591.994,50	0,00	0,00	1.591.994,50	D
121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	840,00	0,00	0,00	840,00	D
121910301 - Assinaturas De Periódicos	840,00	0,00	0,00	840,00	D
122000000 - Investimentos	239.920.081,95	5.765.937,98	12.710.588,71	232.975.431,22	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	254.479.081,95	5.186.393,95	12.131.044,68	247.534.431,22	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	254.479.081,95	5.186.393,95	12.131.044,68	247.534.431,22	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	238.444.081,95	5.186.393,95	12.131.044,68	231.499.431,22	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	238.444.081,95	5.186.393,95	12.131.044,68	231.499.431,22	D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	16.035.000,00	0,00	0,00	16.035.000,00	D
122310201 - Imóveis - RPPS	16.035.000,00	0,00	0,00	16.035.000,00	D
122800000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos	-14.559.000,00	0,00	0,00	-14.559.000,00	D
122810000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação	-14.559.000,00	0,00	0,00	-14.559.000,00	D
122810100 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos	-14.559.000,00	0,00	0,00	-14.559.000,00	D
122810101 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Imóveis/RPPS	14.559.000,00	0,00	0,00	14.559.000,00	C
122900000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	579.544,03	579.544,03	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	579.544,03	579.544,03	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	579.544,03	579.544,03	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	15.005.673,20	0,00	23.912,26	14.981.760,94	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.826.160,55	0,00	0,00	3.826.160,55	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.826.160,55	0,00	0,00	3.826.160,55	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.826.160,55	0,00	0,00	3.826.160,55	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	238.707,98	0,00	0,00	238.707,98	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	1.000,65	0,00	0,00	1.000,65	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.678,60	0,00	0,00	7.678,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	13.245,02	0,00	0,00	13.245,02	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	17.326,00	0,00	0,00	17.326,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.353,40	0,00	0,00	2.353,40	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	995,50	0,00	0,00	995,50	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	563.444,54	0,00	0,00	563.444,54	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	43.131,20	0,00	0,00	43.131,20	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.316.639,75	0,00	0,00	1.316.639,75	D
123110136 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.287,90	0,00	0,00	1.287,90	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	449.204,25	0,00	0,00	449.204,25	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.725,23	0,00	0,00	16.725,23	D
123110142 - Mobiliário em Geral	1.011.119,34	0,00	0,00	1.011.119,34	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	140.904,19	0,00	0,00	140.904,19	D
123110194 - Softwares	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	D
123210101 - Edifícios	5.555.000,00	0,00	0,00	5.555.000,00	D
123210111 - Terrenos	18.145.000,00	0,00	0,00	18.145.000,00	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-12.520.487,35	0,00	23.912,26	-12.544.399,61	D
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-12.520.487,35	0,00	23.912,26	-12.544.399,61	D
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-2.320.487,35	0,00	23.912,26	-2.344.399,61	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	49.098,37	0,00	1.491,46	50.589,83	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	477,44	0,00	4,45	481,89	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domesticos	2.930,02	0,00	46,14	2.976,16	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	7.251,90	0,00	64,83	7.316,73	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	14.845,68	0,00	64,41	14.910,09	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	995,76	0,00	8,82	1.004,58	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	570,09	0,00	3,72	573,81	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	310.671,93	0,00	3.974,15	314.646,08	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	27.000,85	0,00	177,52	27.178,37	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	990.941,64	0,00	7.899,46	998.841,10	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	908,83	0,00	6,45	915,28	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	246.223,86	0,00	2.614,65	248.838,51	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	10.568,60	0,00	59,78	10.628,38	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	561.579,70	0,00	6.421,64	568.001,34	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	95.110,33	0,00	1.056,78	96.167,11	C
123810194 - Depreciação de Softweres	1.312,35	0,00	18,00	1.330,35	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-10.200.000,00	0,00	0,00	-10.200.000,00	D
123810201 - Deprec. Acumulada de Bens de Uso Especial	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	C
124000000 - INTANGÍVEL	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
124100000 - SOFTWARES	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	2.569.156,85	0,00	0,00	2.569.156,85	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	1.393.434.987,09	290.411.853,96	286.208.478,67	1.389.231.611,80	C
210000000 - Passivo Circulante	7.849.468,59	43.108.073,62	43.358.341,39	8.099.736,36	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	691.946,22	31.640.193,20	31.675.445,75	727.198,77	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	462.938,27	4.282.939,16	4.332.082,01	512.081,12	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	462.938,27	4.282.939,16	4.332.082,01	512.081,12	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	462.938,27	4.282.939,16	4.332.082,01	512.081,12	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	6.055,09	4.282.939,16	4.282.939,16	6.055,09	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	456.883,18	0,00	49.142,85	506.026,03	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110609 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	12.557,34	26.964.860,84	26.965.446,46	13.142,96	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.964.860,84	26.964.860,84	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	26.964.860,84	26.964.860,84	0,00	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	12.557,34	0,00	585,62	13.142,96	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	12.557,34	0,00	585,62	13.142,96	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	12.557,34	0,00	585,62	13.142,96	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	216.450,61	392.393,20	377.917,28	201.974,69	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	66.683,84	134.370,16	135.372,64	67.686,32	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	4.728,85	9.461,72	9.465,74	4.732,87	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	4.728,85	9.461,72	9.465,74	4.732,87	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	61.954,99	124.908,44	125.906,90	62.953,45	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	61.954,99	124.908,44	125.906,90	62.953,45	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	149.766,77	258.023,04	242.544,64	134.288,37	C
211430100 - INSS A PAGAR	41.920,71	41.430,59	25.043,70	25.533,82	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	41.920,71	41.430,59	25.043,70	25.533,82	C
211430700 - PIS PASEP	107.846,06	216.592,45	217.500,94	108.754,55	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.321.577,89	3.044.043,42	3.162.779,21	1.440.313,68	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.321.577,89	3.044.043,42	3.162.779,21	1.440.313,68	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.321.577,89	3.044.043,42	3.162.779,21	1.440.313,68	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.315.838,95	3.038.304,48	3.162.779,21	1.440.313,68	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.315.838,95	3.038.304,48	3.162.779,21	1.440.313,68	C
213110900 - Fornecedores Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.738,94	5.738,94	0,00	0,00	C
213110909 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	5.738,94	5.738,94	0,00	0,00	C
213111000 - Contas A Pagar Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213120000 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Intra Ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213120400 - Contas a Pagar Credores Nacionais do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213120491 - Indenizações e Restituições a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	910.184,49	910.184,49	952.841,59	952.841,59	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	910.184,49	910.184,49	952.841,59	952.841,59	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	910.184,49	910.184,49	952.841,59	952.841,59	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	910.184,49	910.184,49	952.841,59	952.841,59	C
217919902 - Provisão Para Férias	867.511,17	867.511,17	907.384,40	907.384,40	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	1.926,47	1.926,47	1.926,47	1.926,47	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	503,34	503,34	503,46	503,46	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	8.671,95	8.671,95	9.070,50	9.070,50	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	17.338,23	17.338,23	19.264,70	19.264,70	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	9.070,65	9.070,65	9.508,40	9.508,40	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	5.162,68	5.162,68	5.183,66	5.183,66	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.925.759,99	7.513.652,51	7.567.274,84	4.979.382,32	C
218800000 - Valores Restituíveis	4.925.759,99	7.513.092,51	7.566.714,84	4.979.382,32	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	4.925.759,99	7.513.092,51	7.566.714,84	4.979.382,32	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	4.910.537,15	6.057.089,43	6.110.692,78	4.964.140,50	C
218810101 - IRRF-Servidor	1.740.473,61	1.740.473,61	1.737.795,53	1.737.795,53	C
218810102 - INSS - CLT	11.312,75	10.508,31	10.713,98	11.518,42	C
218810103 - MANAUSPREV	45.433,94	531.728,95	532.461,16	46.166,15	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	87.348,57	87.348,57	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	574.570,18	574.850,18	280,00	C
218810109 - Retenção Teto Art. 37 xi dc 41/03	0,00	5.780,81	5.780,81	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	115.971,80	115.971,80	115.923,91	115.923,91	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	2.411.057,29	2.411.057,29	2.452.236,76	2.452.236,76	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	32.804,95	19.257,75	19.414,83	32.962,03	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	551.936,62	551.936,62	554.008,32	554.008,32	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	2.311,65	5.410,96	3.099,31	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	160,16	278,23	1.715,89	1.597,82	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	978,62	4.339,35	9.258,01	5.897,28	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	0,00	228,00	228,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	130,80	508,78	1.181,98	804,00	C
218810177 - FUMIPEQ	276,61	1.017,53	2.363,89	1.622,97	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	15.222,84	31.949,88	31.968,86	15.241,82	C
218810401 - Depósitos e Cauções	11.908,56	0,00	18,98	11.927,54	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	31.949,88	31.949,88	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	3.314,28	0,00	0,00	3.314,28	C
218810499 - Outros Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	1.424.053,20	1.424.053,20	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	560,00	560,00	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	560,00	560,00	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	560,00	560,00	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	560,00	560,00	0,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.370.116.277,98	247.303.780,34	242.850.137,28	1.365.662.634,92	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.625,85	0,00	0,00	1.625,85	C
221200000 - Benefícios Previdenciários a Pagar	1.625,85	0,00	0,00	1.625,85	C
221230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	1.625,85	0,00	0,00	1.625,85	C
223000000 - Fornecedores a Longo Prazo	42.052,33	0,00	0,00	42.052,33	C
223100000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	42.052,33	0,00	0,00	42.052,33	C
223110000 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	42.052,33	0,00	0,00	42.052,33	C
223110100 - Fornecedores Nacionais	42.052,33	0,00	0,00	42.052,33	C
223110101 - Fornecedores não Financiados a Pagar	42.052,33	0,00	0,00	42.052,33	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	1.361.675.605,21	247.303.780,34	242.850.137,28	1.357.221.962,15	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.361.675.605,21	247.303.780,34	242.850.137,28	1.357.221.962,15	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.361.675.605,21	247.303.780,34	242.850.137,28	1.357.221.962,15	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	223.577.811,18	24.187.102,40	21.787.854,65	221.178.563,43	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	2.774.842.067,53	22.842.095,93	1.345.006,47	2.753.344.978,07	C
RPPS 227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	56.301.065,76	1.345.006,47	0,00	57.646.072,23	D
RPPS 227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	2.518.109,28	0,00	61.071,23	2.457.038,05	D
RPPS 227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	130.255.510,66	0,00	1.009.107,65	129.246.403,01	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	2.362.189.570,65	0,00	19.372.669,30	2.342.816.901,35	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	189.369.403,99	189.369.403,99	0,00	C
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	6.033.370.559,86	20.236.519,36	169.132.884,63	6.182.266.925,13	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	485.929.276,32	0,00	10.335.622,56	475.593.653,76	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	465.490.645,72	0,00	9.900.896,80	455.589.748,92	D
RPPS 227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	603.337.055,98	14.889.636,53	0,00	618.226.692,51	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	4.478.613.581,84	154.243.248,10	0,00	4.632.856.829,94	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	640.675.279,67	385.809,63	7.840.235,19	648.129.705,23	C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	671.534.087,62	0,00	7.840.235,19	679.374.322,81	C
RPPS 227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	6.958.149,63	127.282,34	0,00	7.085.431,97	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	7.897.726,13	71.691,28	0,00	7.969.417,41	D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	16.002.932,19	186.836,01	0,00	16.189.768,20	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	467.727.705,67	3.666.655,63	23.852.643,45	487.913.693,49	C
A CONCEDER					
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	1.176.398.344,96	0,00	23.852.643,45	1.200.250.988,41	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	330.166.011,86	715.820,31	0,00	330.881.832,17	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	260.864.792,93	565.570,98	0,00	261.430.363,91	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	117.639.834,50	2.385.264,34	0,00	120.025.098,84	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	29.694.808,69	29.694.808,69	0,00	0,00	C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	29.694.808,69	29.694.808,69	0,00	0,00	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	8.396.994,59	0,00	0,00	8.396.994,59	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	61.369,58	0,00	0,00	61.369,58	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	61.369,58	0,00	0,00	61.369,58	C
228810100 - Consignações	61.369,58	0,00	0,00	61.369,58	C
228810101 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	260,73	0,00	0,00	260,73	C
228810102 - INSS	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
228810104 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	16.048,27	0,00	0,00	16.048,27	C
228810110 - Pensão Alimentícia	5.984,27	0,00	0,00	5.984,27	C
228810113 - Retenções - Entidades Representantes de Classes	28.366,11	0,00	0,00	28.366,11	C
228810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV/MANAUSMED	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
228810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
228810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	496,35	0,00	0,00	496,35	C
228810166 - ISS Serviços de Terceiros PF/PJ	889,01	0,00	0,00	889,01	C
228810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	83,10	0,00	0,00	83,10	C
228810177 - FUMIPEQ	598,25	0,00	0,00	598,25	C
228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo	8.335.625,01	0,00	0,00	8.335.625,01	C
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	8.335.625,01	0,00	0,00	8.335.625,01	C
228910100 - Indenizações e Restituições	8.335.625,01	0,00	0,00	8.335.625,01	C
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	8.335.625,01	0,00	0,00	8.335.625,01	C
230000000 - Patrimônio Líquido	15.469.240,52	0,00	0,00	15.469.240,52	C
237000000 - Resultados Acumulados	15.469.240,52	0,00	0,00	15.469.240,52	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	15.469.240,52	0,00	0,00	15.469.240,52	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.469.240,52	0,00	0,00	15.469.240,52	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	15.469.240,52	0,00	0,00	15.469.240,52	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.171.617.857,61	151.919.432,58	17.241.453,32	1.306.295.836,87	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	8.286.565,70	911.341,65	0,00	9.197.907,35	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.227.692,62	699.540,71	0,00	6.927.233,33	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.227.692,62	699.540,71	0,00	6.927.233,33	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.227.692,62	699.540,71	0,00	6.927.233,33	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.058.224,89	673.729,71	0,00	6.731.954,60	D
311110101 - Vencimentos E Salários	3.994.263,37	323.481,27	0,00	4.317.744,64	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	233.866,18	118.670,86	0,00	352.537,04	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	622.758,38	38.500,00	0,00	661.258,38	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	409.529,69	49.450,08	0,00	458.979,77	D
311110143 - 13o Salário	456.883,18	49.142,85	0,00	506.026,03	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	175.199,88	19.313,38	0,00	194.513,26	D
311110150 - Salário Maternidade	48.943,51	16.780,92	0,00	65.724,43	D
311110171 - Remuneração de Diretores	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110174 - Subsídios	96.780,70	48.390,35	0,00	145.171,05	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	169.467,73	25.811,00	0,00	195.278,73	D
311110203 - Substituições	9.093,33	6.200,00	0,00	15.293,33	D
311110207 - Jetons	160.374,40	19.611,00	0,00	179.985,40	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
311210309 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Pessoal A.Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.902.358,84	200.342,14	0,00	2.102.700,98	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	604.220,17	67.686,32	0,00	671.906,49	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	604.220,17	67.686,32	0,00	671.906,49	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	604.220,17	67.686,32	0,00	671.906,49	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	560.091,73	62.953,45	0,00	623.045,18	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	44.128,44	4.732,87	0,00	48.861,31	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.298.138,67	132.655,82	0,00	1.430.794,49	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.298.138,67	132.655,82	0,00	1.430.794,49	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	225.459,47	23.905,35	0,00	249.364,82	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	1.072.679,20	108.750,47	0,00	1.181.429,67	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	127.961,60	11.458,80	0,00	139.420,40	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	127.961,60	11.458,80	0,00	139.420,40	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	127.961,60	11.458,80	0,00	139.420,40	D
313110100 - AUXÍLIOS	127.961,60	11.458,80	0,00	139.420,40	D
313110101 - Auxílio Alimentação	102.608,00	11.132,00	0,00	113.740,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	25.353,60	326,80	0,00	25.680,40	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	28.552,64	0,00	0,00	28.552,64	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	28.552,64	0,00	0,00	28.552,64	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	28.552,64	0,00	0,00	28.552,64	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	28.552,64	0,00	0,00	28.552,64	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	9.397,32	0,00	0,00	9.397,32	D
319110106 - Honorarios Advocaticios	1.365,46	0,00	0,00	1.365,46	D
319110112 - Verba Indenizatória	17.398,30	0,00	0,00	17.398,30	D
319110143 - Indenização 13o Salario	391,56	0,00	0,00	391,56	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	250.325.077,48	36.676.035,72	9.827.790,94	277.173.322,26	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	210.395.946,56	32.024.983,03	9.467.573,14	232.953.356,45	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	210.395.946,56	32.024.983,03	9.467.573,14	232.953.356,45	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	210.395.946,56	32.024.983,03	9.467.573,14	232.953.356,45	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	210.395.946,56	32.024.983,03	9.467.573,14	232.953.356,45	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	199.597.510,61	32.024.983,03	9.467.573,14	222.154.920,50	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	10.798.435,95	0,00	0,00	10.798.435,95	D
322000000 - PENSÕES	39.928.741,96	4.651.004,07	360.217,80	44.219.528,23	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	39.928.741,96	4.651.004,07	360.217,80	44.219.528,23	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	39.928.741,96	4.651.004,07	360.217,80	44.219.528,23	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	39.928.741,96	4.651.004,07	360.217,80	44.219.528,23	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	37.913.831,00	4.650.671,34	360.217,80	42.204.284,54	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	2.014.910,96	332,73	0,00	2.015.243,69	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	388,96	48,62	0,00	437,58	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	388,96	48,62	0,00	437,58	D
329110000 - Outros Beneficios Previdenciários e Assistenciais- RPPS - Consolidação	388,96	48,62	0,00	437,58	D
329110100 - Outros Beneficios Previdenciários e Assistenciais - RPPS	388,96	48,62	0,00	437,58	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
329110156 - Salário Família	388,96	48,62	0,00	437,58	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	16.641.529,21	1.599.906,94	12.210,00	18.229.226,15	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.098,82	2.081,01	0,00	20.179,83	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	18.098,82	2.081,01	0,00	20.179,83	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	18.098,82	2.081,01	0,00	20.179,83	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	18.098,82	2.081,01	0,00	20.179,83	D
331110104 - Gás Engarrafado	300,00	0,00	0,00	300,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	3.862,16	365,50	0,00	4.227,66	D
331110115 - Material Para Festividades E Homenagens	555,00	0,00	0,00	555,00	D
331110116 - Material De Expediente	822,66	22,02	0,00	844,68	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	7.233,34	204,21	0,00	7.437,55	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	266,96	0,00	0,00	266,96	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	13,50	0,00	0,00	13,50	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	119,40	0,00	0,00	119,40	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	504,14	0,00	0,00	504,14	D
331110136 - Material Hospitalar	178,36	0,00	0,00	178,36	D
331110163 - Material Gráfico	255,00	175,00	0,00	430,00	D
331110189 - Adiantamento	3.988,30	1.314,28	0,00	5.302,58	D
332000000 - SERVIÇOS	16.414.068,94	1.573.913,67	12.210,00	17.975.772,61	D
332100000 - Diárias	4.986,41	0,00	0,00	4.986,41	D
332110000 - Diárias - Consolidação	4.986,41	0,00	0,00	4.986,41	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	4.986,41	0,00	0,00	4.986,41	D
332110102 - Diárias no País	4.986,41	0,00	0,00	4.986,41	D
332200000 - Serviços Terceiros - PF	1.760,00	280,00	0,00	2.040,00	D
332210000 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	1.760,00	280,00	0,00	2.040,00	D
332213800 - OUTRAS DESPESAS	1.760,00	280,00	0,00	2.040,00	D
332213801 - Indenizações e Restituições - PF	1.760,00	280,00	0,00	2.040,00	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	16.407.322,53	1.573.633,67	12.210,00	17.968.746,20	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.272.277,52	276.782,46	12.210,00	2.536.849,98	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	101.361,10	15.742,70	0,00	117.103,80	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	101.361,10	15.742,70	0,00	117.103,80	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	3.533,30	383,33	0,00	3.916,63	D
332310228 - Anuidades PJ	3.533,30	383,33	0,00	3.916,63	D
332310500 - Serviço de Transporte	15.151,25	0,00	0,00	15.151,25	D
332310573 - Transportes De Servidores	14.685,25	0,00	0,00	14.685,25	D
332310574 - Fretes E Transportes De Encomendas	466,00	0,00	0,00	466,00	D
332310600 - Manutenção e Conservação	32.115,00	64.523,23	12.210,00	84.428,23	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	14.790,00	0,00	0,00	14.790,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	17.325,00	60.850,00	12.210,00	65.965,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	0,00	3.673,23	0,00	3.673,23	D
332310700 - Serviços de Apoio	113.835,40	20.518,40	0,00	134.353,80	D
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	94.485,40	19.728,40	0,00	114.213,80	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	6.070,00	630,00	0,00	6.700,00	D
332310749 - Producoes Jornalisticas	1.280,00	160,00	0,00	1.440,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	176.889,54	18.580,54	0,00	195.470,08	D
Outros					
332310830 - Servicos de Postagem	2.606,68	1.529,65	0,00	4.136,33	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	165.468,03	16.145,75	0,00	181.613,78	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	5.246,16	664,23	0,00	5.910,39	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	3.568,67	240,91	0,00	3.809,58	D
332310900 - Serviços de Alimentação	14.992,50	0,00	0,00	14.992,50	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	14.992,50	0,00	0,00	14.992,50	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	829.681,68	82.252,69	0,00	911.934,37	D
332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras	30.696,50	0,00	0,00	30.696,50	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de	321.795,70	32.179,57	0,00	353.975,27	D
TIC					
332311193 - Locação de Softwares	14.820,00	0,00	0,00	14.820,00	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	462.369,48	50.073,12	0,00	512.442,60	D
332312400 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	12.693,57	0,00	0,00	12.693,57	D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	D
332314708 - Honorário de Perito	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	859.875,58	69.305,58	0,00	929.181,16	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	248.835,61	3.499,81	0,00	252.335,42	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	224.999,14	21.875,89	0,00	246.875,03	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	359.136,00	41.130,00	0,00	400.266,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	26.904,83	2.799,88	0,00	29.704,71	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	554,64	0,00	0,00	554,64	D
332315527 - Multas	554,64	0,00	0,00	554,64	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	10.855,08	0,00	0,00	10.855,08	D
332315601 - Passagens Nacionais	10.809,93	0,00	0,00	10.809,93	D
332315605 - Locomocao Urbana	45,15	0,00	0,00	45,15	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	51.717,88	5.475,99	0,00	57.193,87	D
332317081 - Servicos Bancarios	51.717,88	5.475,99	0,00	57.193,87	D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	47.025,00	0,00	0,00	47.025,00	D
332319809 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	47.025,00	0,00	0,00	47.025,00	D
332320000 - Serviços Terceiros - PJ - Intra Ofss	14.135.045,01	1.296.851,21	0,00	15.431.896,22	D
332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INTRA OFSS	14.135.045,01	1.296.851,21	0,00	15.431.896,22	D
332325238 - Taxa de Administração do RPPS	14.135.045,01	1.296.851,21	0,00	15.431.896,22	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	209.361,45	23.912,26	0,00	233.273,71	D
333100000 - Depreciação	209.361,45	23.912,26	0,00	233.273,71	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	209.361,45	23.912,26	0,00	233.273,71	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	209.361,45	23.912,26	0,00	233.273,71	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	209.361,45	23.912,26	0,00	233.273,71	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.155.248,53	1.241.503,43	0,00	12.396.751,96	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	80,45	0,00	0,00	80,45	D
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	80,45	0,00	0,00	80,45	D
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	80,45	0,00	0,00	80,45	D
342310300 - Multas Indedutíveis	80,45	0,00	0,00	80,45	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	80,45	0,00	0,00	80,45	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	11.155.168,08	1.241.503,43	0,00	12.396.671,51	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.155.168,08	1.241.503,43	0,00	12.396.671,51	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.155.168,08	1.241.503,43	0,00	12.396.671,51	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	11.155.168,08	1.241.503,43	0,00	12.396.671,51	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	608.721.446,23	66.529.935,49	2.179,97	675.249.201,75	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	608.717.264,48	66.529.310,49	2.179,97	675.244.395,00	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.618,72	14.433,10	0,00	35.051,82	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.618,72	14.433,10	0,00	35.051,82	D
351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos	20.618,72	14.433,10	0,00	35.051,82	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	608.696.645,76	66.514.877,39	2.179,97	675.209.343,18	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	608.696.645,76	66.514.877,39	2.179,97	675.209.343,18	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	594.194.822,61	54.843.289,44	2.179,97	649.035.932,08	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	594.194.822,61	54.843.289,44	2.179,97	649.035.932,08	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.501.823,15	11.671.587,95	0,00	26.173.411,10	D
351220204 - Transferências Concedidas de Bens de Consumo	1.176,30	0,00	0,00	1.176,30	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	14.500.646,85	11.671.587,95	0,00	26.172.234,80	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	4.181,75	625,00	0,00	4.806,75	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	4.181,75	625,00	0,00	4.806,75	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	4.181,75	625,00	0,00	4.806,75	D
353110200 - AUXÍLIOS	4.181,75	625,00	0,00	4.806,75	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	4.181,75	625,00	0,00	4.806,75	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	276.487.990,46	44.960.709,35	7.399.272,41	314.049.427,40	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	265.347.422,01	44.960.123,73	7.399.272,41	302.908.273,33	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	74.891.782,45	27.640.413,38	0,00	102.532.195,83	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	74.891.782,45	27.640.413,38	0,00	102.532.195,83	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	190.455.639,56	17.319.710,35	7.399.272,41	200.376.077,50	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	190.455.639,56	17.319.710,35	7.399.272,41	200.376.077,50	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	24.532.842,36	459.456,73	120.087,30	24.872.211,79	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	5.183.026,69	952.841,59	0,00	6.135.868,28	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	160.739.770,51	15.907.412,03	7.279.185,11	169.367.997,43	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	11.140.568,45	585,62	0,00	11.141.154,07	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5.270,58	585,62	0,00	5.856,20	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.270,58	585,62	0,00	5.856,20	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	5.270,58	585,62	0,00	5.856,20	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.135.297,87	0,00	0,00	11.135.297,87	D
399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	11.135.297,87	0,00	0,00	11.135.297,87	D
399620100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS INTRA OFSS	11.135.297,87	0,00	0,00	11.135.297,87	D
399620139 - Devolução de sobra da TX ADM do RPPS	11.135.297,87	0,00	0,00	11.135.297,87	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.141.912.381,10	115.466,95	131.640.193,23	1.273.437.107,38	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	222.330.134,26	100.735,92	23.309.967,88	245.539.366,22	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	222.330.134,26	100.735,92	23.309.967,88	245.539.366,22	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	222.330.134,26	100.735,92	23.309.967,88	245.539.366,22	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	87.151.606,40	55.199,98	9.651.537,95	96.747.944,37	C
421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
421110101 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	87.112.599,23	23.250,10	9.587.746,91	96.677.096,04	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	82.816.771,91	11.604,77	9.089.806,57	91.894.973,71	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	3.508.491,05	11.645,33	408.619,15	3.905.464,87	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	787.336,27	0,00	89.321,19	876.657,46	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-798.766,80	31.949,88	12.850,98	-817.865,70	C
421119702 - (-) Restituições	798.766,80	31.949,88	12.850,98	817.865,70	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	837.773,97	0,00	50.940,06	888.714,03	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	837.773,97	0,00	50.940,06	888.714,03	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	135.178.527,86	45.535,94	13.658.429,93	148.791.421,85	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	124.059.895,67	923,70	12.378.175,57	136.437.147,54	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	124.059.895,67	923,70	12.378.175,57	136.437.147,54	C
421129700 - (-) DEDUÇÕES	-2.144,89	0,00	0,00	-2.144,89	C
421129702 - (-) Restituições	2.144,89	0,00	0,00	2.144,89	D
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	11.120.777,08	44.612,24	1.280.254,36	12.356.419,20	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	11.120.777,08	44.612,24	1.280.254,36	12.356.419,20	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.663.888,84	0,00	1.290.308,41	16.954.197,25	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.663.888,84	0,00	1.290.308,41	16.954.197,25	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.663.888,84	0,00	1.290.308,41	16.954.197,25	C
433120000 - VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	15.663.888,84	0,00	1.290.308,41	16.954.197,25	C
433129800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	15.663.888,84	0,00	1.290.308,41	16.954.197,25	C
433129801 - Taxa de Serviço Administrativo do RPPS	15.663.888,84	0,00	1.290.308,41	16.954.197,25	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	175.291.314,21	12.389,39	1.903.328,44	177.182.253,26	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172.193.586,57	0,00	1.489.168,74	173.682.755,31	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172.193.586,57	0,00	1.489.168,74	173.682.755,31	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.011.013,54	0,00	65.115,54	7.076.129,08	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	5.467.185,45	0,00	12.115,54	5.479.300,99	C
445210200 - Dividendos Prev	1.543.823,64	0,00	53.000,00	1.596.823,64	C
445210300 - Rendimentos/Suprimento de Fundo	4,45	0,00	0,00	4,45	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	44.157.102,95	0,00	1.239.489,22	45.396.592,17	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	6.573.142,56	0,00	120.937,38	6.694.079,94	C
445230101 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Curto Prazo	928.960,02	0,00	0,00	928.960,02	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	5.644.182,54	0,00	120.937,38	5.765.119,92	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	1.505.330,59	0,00	109.001,55	1.614.332,14	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	1.505.330,59	0,00	109.001,55	1.614.332,14	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	2.543.469,07	0,00	69.453,29	2.612.922,36	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	2.543.469,07	0,00	69.453,29	2.612.922,36	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	10.008.797,72	0,00	102.303,45	10.111.101,17	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	10.008.797,72	0,00	102.303,45	10.111.101,17	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	1.873.320,21	0,00	425.075,63	2.298.395,84	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	1.873.320,21	0,00	425.075,63	2.298.395,84	C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	21.653.042,80	0,00	412.717,92	22.065.760,72	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	15.757.697,76	0,00	324.137,96	16.081.835,72	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	5.895.345,04	0,00	88.579,96	5.983.925,00	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	121.025.470,08	0,00	184.563,98	121.210.034,06	C
445240200 - Fundos de Ações	106.420.411,68	0,00	184.563,98	106.604.975,66	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	106.420.411,68	0,00	184.563,98	106.604.975,66	C
445240300 - Fundo Multimercado	8.267.960,73	0,00	0,00	8.267.960,73	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	8.047.776,56	0,00	0,00	8.047.776,56	C
445240302 - Fundo Multimercado - Longo Prazo	220.184,17	0,00	0,00	220.184,17	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	6.337.097,67	0,00	0,00	6.337.097,67	C
445240501 - Fundos De Investimentos Em Participações - Curto Prazo	2.436.000,00	0,00	0,00	2.436.000,00	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	3.901.097,67	0,00	0,00	3.901.097,67	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.097.727,64	12.389,39	414.159,70	3.499.497,95	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.097.727,64	12.389,39	414.159,70	3.499.497,95	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	3.097.727,64	12.389,39	414.159,70	3.499.497,95	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	3.097.727,64	12.389,39	414.159,70	3.499.497,95	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	631.258.953,46	2.179,97	71.544.197,40	702.800.970,89	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	631.258.953,46	2.179,97	71.544.197,40	702.800.970,89	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	194,48	0,00	48,62	243,10	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	194,48	0,00	48,62	243,10	C
451120200 - Repasse Recebido	194,48	0,00	48,62	243,10	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	608.690.314,78	2.179,97	66.514.877,39	675.203.012,20	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	608.690.314,78	2.179,97	66.514.877,39	675.203.012,20	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	595.774.501,54	2.179,97	62.261.618,55	658.033.940,12	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	595.774.501,54	2.179,97	62.261.618,55	658.033.940,12	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	12.915.813,24	0,00	4.253.258,84	17.169.072,08	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	12.915.813,24	0,00	4.253.258,84	17.169.072,08	C
451300000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS	22.568.444,20	0,00	5.029.271,39	27.597.715,59	C
451320000 - Transferências Recebidas Para Aportes de Recursos Para o RPPS - Intra Ofss	22.568.444,20	0,00	5.029.271,39	27.597.715,59	C
451320100 - PLANO FINANCEIRO	22.568.444,20	0,00	5.029.271,39	27.597.715,59	C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiência Financeira	22.568.444,20	0,00	5.029.271,39	27.597.715,59	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	97.368.090,33	161,67	33.592.391,10	130.960.319,76	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	91.506.564,56	0,00	33.004.240,93	124.510.805,49	C
497100000 - Reversão de Provisões	91.506.564,56	0,00	33.004.240,93	124.510.805,49	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	91.506.564,56	0,00	33.004.240,93	124.510.805,49	C
497110200 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias de Longo Prazo	4.272.842,20	0,00	910.184,49	5.183.026,69	C
497110300 - Reversão de Provisões de Provisões para Riscos Fiscais	87.233.722,36	0,00	32.094.056,44	119.327.778,80	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.861.525,77	161,67	588.150,17	6.449.514,27	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	5.861.525,77	161,67	588.150,17	6.449.514,27	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.861.525,77	161,67	588.150,17	6.449.514,27	C
499610400 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Público	12.173,65	0,00	5.780,81	17.954,46	C
499610402 - Restituições Descontadas Em Folha	11.561,62	0,00	5.780,81	17.342,43	C
499610405 - Reposições e Restituições Diversas - Agentes Públicos	612,03	0,00	0,00	612,03	C
499610500 - Recuperação De Despesa - Exercícios Anteriores	145,86	0,00	0,00	145,86	C
499610504 - Restituições do RPPS	145,86	0,00	0,00	145,86	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	5.849.206,26	161,67	582.369,36	6.431.413,95	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	2.201.083.364,30	45.675.206,99	5.818.251,04	2.240.940.320,25	D
510000000 - Planejamento Aprovado	1.236.671.947,33	5.279.271,39	250.000,00	1.241.701.218,72	D
511000000 - PPA - APROVADO	1.236.671.947,33	5.279.271,39	250.000,00	1.241.701.218,72	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.236.671.947,33	5.279.271,39	250.000,00	1.241.701.218,72	D
520000000 - Orçamento Aprovado	960.984.430,84	40.395.935,60	5.568.251,04	995.812.115,40	D
521000000 - Previsão da Receita	313.274.000,00	0,00	0,00	313.274.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	313.274.000,00	0,00	0,00	313.274.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	313.274.000,00	0,00	0,00	313.274.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	647.710.430,84	40.395.935,60	5.568.251,04	682.538.115,40	D
522100000 - Dotação Orçamentária	361.039.803,49	10.594.823,31	5.565.551,92	366.069.074,88	D
522110000 - Dotação Inicial	313.274.000,00	0,00	0,00	313.274.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	313.274.000,00	0,00	0,00	313.274.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	48.232.526,06	5.279.271,39	0,00	53.511.797,45	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	48.232.526,06	5.279.271,39	0,00	53.511.797,45	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	48.232.526,06	5.279.271,39	0,00	53.511.797,45	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	5.279.271,39	5.279.271,39	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	25.196.959,29	0,00	0,00	25.196.959,29	D
522130400 - Anulação de Dotação	23.035.566,77	5.279.271,39	0,00	28.314.838,16	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	48.232.526,06	0,00	5.279.271,39	53.511.797,45	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-466.722,57	36.280,53	286.280,53	-716.722,57	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	36.280,53	36.280,53	0,00	D
522190101 - Acréscimo	263.947,67	36.280,53	0,00	300.228,20	D
522190109 - (-) Redução	263.947,67	0,00	36.280,53	300.228,20	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	466.722,57	0,00	250.000,00	716.722,57	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	286.670.627,35	29.801.112,29	2.699,12	316.469.040,52	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	286.670.627,35	29.801.112,29	2.699,12	316.469.040,52	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	286.670.627,35	29.801.112,29	2.699,12	316.469.040,52	D
522920101 - Emissão de Empenhos	288.987.427,17	29.472.647,70	0,00	318.460.074,87	D
522920102 - Reforço de Empenhos	1.548.933,73	328.464,59	0,00	1.877.398,32	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	3.865.733,55	0,00	2.699,12	3.868.432,67	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	3.426.986,13	0,00	0,00	3.426.986,13	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	397.126,40	0,00	0,00	397.126,40	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	392.924,03	0,00	0,00	392.924,03	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	392.924,03	0,00	0,00	392.924,03	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	4.202,37	0,00	0,00	4.202,37	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	4.202,37	0,00	0,00	4.202,37	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	3.029.859,73	0,00	0,00	3.029.859,73	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	3.007.326,99	0,00	0,00	3.007.326,99	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	3.007.326,99	0,00	0,00	3.007.326,99	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	22.532,74	0,00	0,00	22.532,74	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	17.398,57	0,00	0,00	17.398,57	D
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex. Anteriores Liquidados	5.134,17	0,00	0,00	5.134,17	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	2.201.083.364,30	378.900.329,30	418.757.285,25	2.240.940.320,25	C
610000000 - Execução do Planejamento	1.236.671.947,33	30.053.811,41	35.083.082,80	1.241.701.218,72	C
611000000 - Execução do PPA	1.236.671.947,33	30.053.811,41	35.083.082,80	1.241.701.218,72	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	598.315.000,00	0,00	0,00	598.315.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	351.686.319,98	30.051.112,29	5.281.970,51	326.917.178,20	C
611300000 - PPA Executado	286.670.627,35	2.699,12	29.801.112,29	316.469.040,52	C
620000000 - Execução do Orçamento	960.984.430,84	348.846.517,89	383.674.202,45	995.812.115,40	C
621000000 - Execução da Receita	313.274.000,00	23.197.494,80	23.197.494,80	313.274.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	63.767.034,09	23.077.439,53	120.055,27	40.809.649,83	C
621200000 - Receita Realizada	250.307.877,60	88.105,39	23.064.588,55	273.284.360,76	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-800.911,69	31.949,88	12.850,98	-820.010,59	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	800.911,69	31.949,88	12.850,98	820.010,59	D
622000000 - Execução da Despesa	647.710.430,84	325.649.023,09	360.476.707,65	682.538.115,40	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	360.970.947,33	136.060.930,24	141.090.201,63	366.000.218,72	C
622110000 - Credito Disponível	71.623.862,73	55.371.638,44	29.298.797,95	45.551.022,24	C
622120000 - Crédito Indisponível	2.676.457,25	795.801,52	2.099.500,23	3.980.155,96	C
622120100 - Contenção de Crédito	2.676.457,25	795.801,52	2.099.500,23	3.980.155,96	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	2.676.457,25	795.801,52	2.099.500,23	3.980.155,96	C
622130000 - Crédito Utilizado	286.670.627,35	79.893.490,28	109.691.903,45	316.469.040,52	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	587.558,51	39.115.674,60	39.641.113,23	1.112.997,14	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	5.270,58	1.763.832,33	1.764.417,95	5.856,20	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.543.183,59	39.011.056,67	39.115.316,54	1.647.443,46	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	284.534.614,67	2.926,68	29.171.055,73	313.702.743,72	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	68.856,16	0,00	0,00	68.856,16	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	68.856,16	0,00	0,00	68.856,16	C
622220100 - Administração Direta	68.856,16	0,00	0,00	68.856,16	C
622220101 - Créditos Concedidos	68.856,16	0,00	0,00	68.856,16	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	286.670.627,35	189.588.092,85	219.386.506,02	316.469.040,52	C
622920000 - Emissão de Empenho	286.670.627,35	189.588.092,85	219.386.506,02	316.469.040,52	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	286.670.627,35	79.893.490,28	109.691.903,45	316.469.040,52	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	587.558,51	39.115.674,60	39.641.113,23	1.112.997,14	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920102 - Empenhos em Liquidação	5.270,58	1.763.832,33	1.764.417,95	5.856,20	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.543.183,59	39.011.056,67	39.115.316,54	1.647.443,46	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	284.534.614,67	2.926,68	29.171.055,73	313.702.743,72	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	587.558,51	39.115.674,60	39.641.113,23	1.112.997,14	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	587.558,51	39.115.674,60	39.641.113,23	1.112.997,14	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	5.270,58	1.763.832,33	1.764.417,95	5.856,20	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.543.183,59	39.011.056,67	39.115.316,54	1.647.443,46	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	284.534.614,67	2.926,68	29.171.055,73	313.702.743,72	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	286.670.627,35	29.801.112,29	2.699,12	316.469.040,52	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	3.426.986,13	0,00	0,00	3.426.986,13	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	397.126,40	0,00	0,00	397.126,40	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	19.094,54	0,00	0,00	19.094,54	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	19.094,54	0,00	0,00	19.094,54	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	12.389,13	0,00	0,00	12.389,13	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	8.186,76	0,00	0,00	8.186,76	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	4.202,37	0,00	0,00	4.202,37	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	257.380,58	0,00	0,00	257.380,58	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	257.380,58	0,00	0,00	257.380,58	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	108.262,15	0,00	0,00	108.262,15	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	108.262,15	0,00	0,00	108.262,15	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	108.262,15	0,00	0,00	108.262,15	C
632000000 - Execução de RP Processados	3.029.859,73	0,00	0,00	3.029.859,73	C
632100000 - RP Processados a Pagar	32.938,55	0,00	0,00	32.938,55	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	11.605,81	0,00	0,00	11.605,81	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	17.398,57	0,00	0,00	17.398,57	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar	3.934,17	0,00	0,00	3.934,17	C
632200000 - RP Processados Pagos	2.996.921,18	0,00	0,00	2.996.921,18	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	2.995.721,18	0,00	0,00	2.995.721,18	C
632240000 - RP Processados Pagos oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados Pagos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	2.296.552.802,00	305.504.920,05	256.895.740,99	2.345.161.981,06	D
710000000 - Atos Potenciais	2.586.130,06	634.353,79	2.085,50	3.218.398,35	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	2.586.130,06	634.353,79	2.085,50	3.218.398,35	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.586.130,06	634.353,79	2.085,50	3.218.398,35	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.586.130,06	634.353,79	2.085,50	3.218.398,35	D
712310200 - Contratos de Serviços	2.508.734,51	627.087,79	0,00	3.135.822,30	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	49.870,40	4.171,00	2.085,50	51.955,90	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	27.525,15	3.095,00	0,00	30.620,15	D
720000000 - Administração Financeira	880.536.514,71	114.505.649,53	100.032.177,01	895.009.987,23	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	520.885.759,58	84.524.927,04	74.461.650,86	530.949.035,76	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	520.885.759,58	84.524.927,04	74.461.650,86	530.949.035,76	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	518.541.949,34	84.492.958,18	74.448.799,88	528.586.107,64	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	412.133.487,25	23.310.581,47	46.256.404,11	389.187.664,61	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	-284.582.971,78	28.102.997,03	28.190.328,85	-284.670.303,60	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	115.479.614,04	5.029.320,01	48,62	120.508.885,43	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	275.511.819,83	28.050.059,67	2.018,30	303.559.861,20	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	2.343.810,24	31.968,86	12.850,98	2.362.928,12	D
722000000 - Programação Financeira	359.650.755,13	29.980.722,49	25.570.526,15	364.060.951,47	D
722100000 - Cessão de Recursos Financeiros	1.356.265,05	684.623,66	0,00	2.040.888,71	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	1.356.265,05	684.623,66	0,00	2.040.888,71	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	358.294.490,08	29.296.098,83	25.570.526,15	362.020.062,76	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	358.294.490,08	29.296.098,83	25.570.526,15	362.020.062,76	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	865.200.724,36	155.115.726,22	156.856.854,19	863.459.596,39	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.397,48	94.343.214,34	94.343.133,64	2.478,18	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.397,48	94.343.214,34	94.343.133,64	2.478,18	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.397,48	94.343.214,34	94.343.133,64	2.478,18	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	148,62	50.949.995,87	50.949.947,25	197,24	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	34.013.303,27	34.013.303,27	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	0,00	61.388,71	61.388,71	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	148,62	16.875.303,89	16.875.255,27	197,24	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.176,86	40.320.916,08	40.320.877,00	2.215,94	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	11.327.706,25	11.327.706,25	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	85,38	16.385.178,17	16.385.162,01	101,54	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	2.091,48	4.101.513,93	4.101.491,06	2.114,35	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110720 - Banco Santander	0,00	4.253.258,84	4.253.258,84	0,00	D
771110722 - Banco Safra	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110733 - Banco Santander	0,00	4.253.258,89	4.253.258,84	0,05	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	72,00	3.072.302,39	3.072.309,39	65,00	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.068.853,16	3.068.853,16	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	3.421,23	3.421,23	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	72,00	28,00	35,00	65,00	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771111903 - Banco Bradesco	0,00	0,00	0,00	0,00	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.908,56	18,98	0,00	11.927,54	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.908,56	18,98	0,00	11.927,54	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.908,56	18,98	0,00	11.927,54	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	11.908,56	18,98	0,00	11.927,54	D
773510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	11.908,56	18,98	0,00	11.927,54	D
774000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	865.186.418,32	60.772.492,90	62.513.720,55	863.445.190,67	D
774100000 - Títulos e Valores Mobiliários	865.186.418,32	60.772.492,90	62.513.720,55	863.445.190,67	D
774110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	865.186.418,32	60.772.492,90	62.513.720,55	863.445.190,67	D
774110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	420.020.307,10	35.358.465,06	32.114.726,18	423.264.045,98	D
774111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	438.985.509,71	23.354.145,97	28.622.439,92	433.717.215,76	D
774111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.180.601,51	2.059.881,87	1.776.554,45	6.463.928,93	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	548.229.432,87	35.249.190,51	4.624,29	583.473.999,09	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	341.938.321,75	35.249.190,51	4.624,29	377.182.887,97	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.011.549,85	6.110.531,11	908,38	61.121.172,58	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	55.011.549,85	6.110.531,11	908,38	61.121.172,58	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	52.499.037,00	6.090.372,38	0,00	58.589.409,38	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	159.168,76	19.930,73	908,38	178.191,11	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	2.334.263,87	0,00	0,00	2.334.263,87	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	19.080,22	228,00	0,00	19.308,22	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	846.492,41	1.314,28	1.697,61	846.109,08	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.302,58	1.314,28	1.314,28	7.302,58	D



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	3.314,28	0,00	1.314,28	2.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	3.988,30	1.314,28	0,00	5.302,58	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	836.049,81	0,00	0,00	836.049,81	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.140,02	0,00	383,33	2.756,69	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	3.140,02	0,00	383,33	2.756,69	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	286.080.279,49	29.137.345,12	2.018,30	315.215.606,31	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	279.717.311,08	29.118.246,22	2.018,30	308.833.539,00	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	6.362.968,41	19.098,90	0,00	6.382.067,31	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	2.296.552.802,00	409.077.935,30	457.687.114,36	2.345.161.981,06	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	2.586.130,06	288.013,64	920.281,93	3.218.398,35	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	2.586.130,06	288.013,64	920.281,93	3.218.398,35	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	2.586.130,06	288.013,64	920.281,93	3.218.398,35	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	2.586.130,06	288.013,64	920.281,93	3.218.398,35	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	2.508.734,51	285.928,14	913.015,93	3.135.822,30	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	417.530,01	273.718,14	639.297,79	783.109,66	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	2.091.204,50	12.210,00	273.718,14	2.352.712,64	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	49.870,40	2.085,50	4.171,00	51.955,90	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	4.308,75	2.085,50	4.171,00	6.394,25	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	45.561,65	0,00	0,00	45.561,65	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.525,15	0,00	3.095,00	30.620,15	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	10.934,25	0,00	3.095,00	14.029,25	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	16.590,90	0,00	0,00	16.590,90	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	880.536.514,71	245.870.721,58	260.344.194,10	895.009.987,23	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	520.885.759,58	131.107.595,10	141.170.871,28	530.949.035,76	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	520.885.759,58	131.107.595,10	141.170.871,28	530.949.035,76	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	225.623.599,18	53.032.240,66	33.278.004,77	205.869.363,29	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	199.362.397,46	53.004.956,58	28.216.764,52	174.574.205,40	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	98.392,34	14.433,10	0,00	83.959,24	C
821110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	22.568.444,20	0,00	5.029.271,39	27.597.715,59	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	3.594.365,18	12.850,98	31.968,86	3.613.483,06	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	183.458,59	39.115.088,98	39.641.113,23	709.482,84	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	9.015.326,13	38.958.247,16	39.114.408,16	9.171.487,13	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.523.476,37	32.899.617,18	33.003.877,05	1.627.736,24	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	7.491.849,76	6.058.629,98	6.110.531,11	7.543.750,89	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	286.063.375,68	2.018,30	29.137.345,12	315.198.702,50	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	359.650.755,13	114.763.126,48	119.173.322,82	364.060.951,47	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	1.356.265,05	0,00	684.623,66	2.040.888,71	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	1.356.265,05	0,00	684.623,66	2.040.888,71	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	1.356.265,05	0,00	684.623,66	2.040.888,71	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	358.294.490,08	114.763.126,48	118.488.699,16	362.020.062,76	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	358.294.490,08	114.763.126,48	118.488.699,16	362.020.062,76	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	71.402.086,63	55.264.920,61	29.296.098,83	45.433.264,85	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	29.694.394,46	29.694.394,46	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	221.776,10	29.801.112,29	29.697.093,58	117.757,39	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	286.670.627,35	2.699,12	29.801.112,29	316.469.040,52	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	865.200.724,36	156.856.854,19	155.115.726,22	863.459.596,39	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.397,48	94.343.133,64	94.343.214,34	2.478,18	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.397,48	94.343.133,64	94.343.214,34	2.478,18	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.397,48	94.343.133,64	94.343.214,34	2.478,18	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	148,62	50.949.947,25	50.949.995,87	197,24	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	2.176,86	40.320.877,00	40.320.916,08	2.215,94	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	72,00	3.072.309,39	3.072.302,39	65,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.908,56	0,00	18,98	11.927,54	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.908,56	0,00	18,98	11.927,54	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.908,56	0,00	18,98	11.927,54	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	11.908,56	0,00	18,98	11.927,54	C
874000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO - REALIZADAS	865.186.418,32	62.513.720,55	60.772.492,90	863.445.190,67	C
874100000 - Títulos e Valores Mobiliários	865.186.418,32	62.513.720,55	60.772.492,90	863.445.190,67	C
874110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	865.186.418,32	62.513.720,55	60.772.492,90	863.445.190,67	C
874110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	420.020.307,10	32.114.726,18	35.358.465,06	423.264.045,98	C
874110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	265.231.190,26	32.054.463,52	35.034.327,10	268.211.053,84	C
874110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	154.789.116,84	60.262,66	324.137,96	155.052.992,14	C
874111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	438.985.509,71	28.622.439,92	23.354.145,97	433.717.215,76	C
874111002 - Fundos de Ações	381.834.218,49	7.777.086,85	184.563,98	374.241.695,62	C
874111003 - Fundos Multimercado	47.636.291,22	12.303.835,39	14.663.064,31	49.995.520,14	C
874111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	9.515.000,00	8.541.517,68	8.506.517,68	9.480.000,00	C
874111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.180.601,51	1.776.554,45	2.059.881,87	6.463.928,93	C
874111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	6.180.601,51	1.776.554,45	2.059.881,87	6.463.928,93	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	548.229.432,87	6.062.345,89	41.306.912,11	583.473.999,09	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	341.938.321,75	6.062.345,89	41.306.912,11	377.182.887,97	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.011.549,85	6.058.629,98	12.168.252,71	61.121.172,58	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	55.011.549,85	6.058.629,98	12.168.252,71	61.121.172,58	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	52.499.037,00	6.049.946,44	12.140.318,82	58.589.409,38	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.660.802,25	1.741.667,83	1.737.795,53	1.656.929,95	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	13.470.977,44	0,00	1.741.667,83	15.212.645,27	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	11.312,75	10.508,31	10.713,98	11.518,42	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	89.093,70	0,00	10.508,31	99.602,01	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	45.433,94	531.728,95	532.461,16	46.166,15	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	4.661.293,94	0,00	531.728,95	5.193.022,89	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	87.348,57	87.348,57	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	804.865,32	0,00	87.348,57	892.213,89	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	574.688,51	574.688,51	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	5.366.187,51	0,00	574.688,51	5.940.876,02	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	2.546.286,84	2.552.067,65	2.593.356,31	2.587.575,50	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	18.828.854,71	0,00	2.552.067,65	21.380.922,36	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	551.936,62	551.936,62	554.008,32	554.008,32	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	4.461.991,98	0,00	551.936,62	5.013.928,60	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	159.168,76	8.683,54	27.933,89	178.419,11	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	160,16	278,23	1.715,89	1.597,82	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	14.799,90	0,00	278,23	15.078,13	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	2.311,65	5.410,96	3.099,31	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	49.439,54	0,00	2.311,65	51.751,19	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	3.186,12	0,00	0,00	3.186,12	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	978,62	4.339,35	9.258,01	5.897,28	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	60.666,89	0,00	3.640,60	64.307,49	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	261,61	1.017,53	2.363,89	1.607,97	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	19.696,66	0,00	877,78	20.574,44	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	228,00	228,00	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	228,00	228,00	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	130,80	508,78	1.181,98	804,00	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	9.848,46	0,00	438,90	10.287,36	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.334.308,34	0,00	0,00	2.334.308,34	C
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	15,92	0,00	0,00	15,92	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	5.623,89	0,00	0,00	5.623,89	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	260,69	0,00	0,00	260,69	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	38.024,59	0,00	0,00	38.024,59	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	1.831.721,60	0,00	0,00	1.831.721,60	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	1.543,84	0,00	0,00	1.543,84	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	457.117,81	0,00	0,00	457.117,81	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.035,75	0,00	0,00	19.035,75	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	496,35	0,00	0,00	496,35	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	1.818,45	0,00	0,00	1.818,45	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	3.785,92	0,00	0,00	3.785,92	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	374,19	0,00	0,00	374,19	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	889,01	0,00	0,00	889,01	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	6.561,07	0,00	0,00	6.561,07	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	613,25	0,00	0,00	613,25	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	1.954,09	0,00	0,00	1.954,09	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	83,10	0,00	0,00	83,10	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	984,56	0,00	0,00	984,56	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	846.492,41	1.697,61	1.314,28	846.109,08	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.302,58	1.314,28	1.314,28	7.302,58	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	3.314,28	1.314,28	0,00	2.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	3.988,30	0,00	1.314,28	5.302,58	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	836.049,81	0,00	0,00	836.049,81	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.140,02	383,33	0,00	2.756,69	C



Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Unidade Gestora: Todas

Gestão: Todas

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	3.140,02	383,33	0,00	2.756,69	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	286.080.279,49	2.018,30	29.137.345,12	315.215.606,31	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	279.717.311,08	2.018,30	29.118.246,22	308.833.539,00	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	6.362.968,41	0,00	19.098,90	6.382.067,31	C
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	7.248.771.020,49	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	7.248.771.020,49	
			C - Total (A - B)	0,00	