



Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.244.986.681,51	618.181.527,57	627.496.904,88	1.235.671.304,20	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	612.926.258,80	591.695.553,24	526.666.143,34	677.955.668,70	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	521.467,79	260.172.982,09	260.693.174,57	1.275,31	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	521.467,79	260.172.982,09	260.693.174,57	1.275,31	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	521.467,79	260.172.982,09	260.693.174,57	1.275,31	D
111110100 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO	408,56	94.477.855,23	94.477.855,23	408,56	D
FINANCEIRO					
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	81.819.759,65	81.819.759,65	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	36.099,00	36.099,00	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	408,56	12.621.996,58	12.621.996,58	408,56	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO	507.014,92	160.851.023,52	161.357.582,18	456,26	D
PRVIDENCIÁRIO					
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	45.176.710,08	45.176.710,08	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	501.227,36	112.644.879,19	113.146.083,79	22,76	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	5.787,56	3.029.434,25	3.034.788,31	433,50	D
111110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	14.044,31	4.844.103,34	4.857.737,16	410,49	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.194.075,77	4.194.075,77	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	5.027,57	5.027,57	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	14.044,31	645.000,00	658.633,82	410,49	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
112117100 - CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	D
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
112310300 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
112310303 - Créditos Previdenciários Inscritos FPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	D
112310304 - Créditos Previdenciários Inscritos FFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.444.159,24	20.164.968,27	21.471.616,05	25.137.511,46	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00	0,00	572,90	3.427,10	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	572,90	3.427,10	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	572,90	3.427,10	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113410100 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113410108 - Falta ou Irregularidade de Comprovação de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	26.259,39	145,37	0,00	26.404,76	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.259,39	145,37	0,00	26.404,76	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	26.259,39	145,37	0,00	26.404,76	D
113510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	26.259,39	145,37	0,00	26.404,76	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	26.411.602,74	20.161.365,91	21.469.034,26	25.103.934,39	D
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.542.188,59	8.493.211,74	8.542.188,59	8.493.211,74	D
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	8.542.188,59	8.493.211,74	8.542.188,59	8.493.211,74	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	8.542.188,59	8.493.211,74	8.542.188,59	8.493.211,74	D



Órgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	17.818.642,51	11.581.540,90	12.876.074,03	16.524.109,38	D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	11.640.431,91	11.581.540,90	11.640.431,91	11.581.540,90	D
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	11.640.431,91	11.581.540,90	11.640.431,91	11.581.540,90	D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	6.178.210,60	0,00	1.235.642,12	4.942.568,48	D
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	6.178.210,60	0,00	1.235.642,12	4.942.568,48	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	50.771,64	86.613,27	50.771,64	86.613,27	D
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	50.771,64	86.613,27	50.771,64	86.613,27	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.297,11	3.456,99	2.008,89	3.745,21	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.297,11	3.456,99	2.008,89	3.745,21	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113811700 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	560,79	560,79	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	2.297,11	2.896,20	1.448,10	3.745,21	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	585.906.234,91	311.355.736,18	244.497.192,64	652.764.778,45	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	585.906.234,91	303.234.251,07	236.375.707,53	652.764.778,45	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	585.906.234,91	303.234.251,07	236.375.707,53	652.764.778,45	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	393.006.392,09	280.414.544,30	228.358.053,72	445.062.882,67	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	202.175.214,55	147.480.280,08	124.092.985,89	225.562.508,74	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	190.831.177,54	132.934.264,22	104.265.067,83	219.500.373,93	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	175.628.125,10	20.829.872,78	6.496.411,44	189.961.586,44	D
114111002 - Fundos de Ações	121.341.910,51	5.000.000,00	6.382.282,62	119.959.627,89	D
114111003 - Fundos Multimercado	44.161.214,59	15.652.872,78	114.128,82	59.699.958,55	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	10.125.000,00	177.000,00	0,00	10.302.000,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.271.717,72	1.989.833,99	1.521.242,37	17.740.309,34	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	17.271.717,72	1.989.833,99	1.521.242,37	17.740.309,34	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	8.121.485,11	8.121.485,11	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	8.121.485,11	8.121.485,11	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	8.121.485,11	8.121.485,11	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	53.796,86	1.866,70	4.160,08	51.503,48	D
115600000 - ALMOXARIFADO	53.796,86	1.866,70	4.160,08	51.503,48	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	53.796,86	1.866,70	4.160,08	51.503,48	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	53.796,86	1.866,70	4.160,08	51.503,48	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	13.784,79	0,00	1.992,46	11.792,33	D
115610116 - Material De Expediente	12.306,08	1.204,20	746,03	12.764,25	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	13.314,07	358,00	311,83	13.360,24	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	1.345,44	135,00	248,02	1.232,42	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	784,00	112,50	0,00	896,50	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	318,40	0,00	0,00	318,40	D
115610126 - Material Elétrico E Eletônico	5.492,00	57,00	798,49	4.750,51	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	38,50	0,00	0,00	38,50	D
115610136 - Material Hospitalar	1.749,73	0,00	0,00	1.749,73	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610163 - Material Gráfico	4.663,85	0,00	63,25	4.600,60	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	600,00	0,00	0,00	600,00	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	600,00	0,00	0,00	600,00	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	600,00	0,00	0,00	600,00	D



Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
119310101 - Assinaturas De Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
119310128 - Anuidades PJ	600,00	0,00	0,00	600,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	632.060.422,71	26.485.974,33	100.830.761,54	557.715.635,50	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	247.174.643,00	0,00	0,00	247.174.643,00	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	242.533.787,24	0,00	0,00	242.533.787,24	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121110171 - Créditos Previdenciários Parcelados - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121120000 - Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	242.533.787,24	0,00	0,00	242.533.787,24	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	242.533.787,24	0,00	0,00	242.533.787,24	D
121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	242.533.787,24	0,00	0,00	242.533.787,24	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
121210500 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomadas de Contas Especial	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
121210508 - Créditos a receber decorrente de falta ou irregularidade de comprovação em Tomadas de Contas Especial	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
121910301 - Assinaturas De Periódicos	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
122000000 - Investimentos	366.716.956,51	26.485.974,33	100.806.877,84	292.396.053,00	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	367.016.956,51	22.875.892,87	97.196.796,38	292.696.053,00	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	367.016.956,51	22.875.892,87	97.196.796,38	292.696.053,00	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	353.981.956,51	22.875.892,87	97.196.796,38	279.661.053,00	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	353.981.956,51	22.875.892,87	97.196.796,38	279.661.053,00	D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	13.035.000,00	0,00	0,00	13.035.000,00	D
122310201 - Imóveis - RPPS	13.035.000,00	0,00	0,00	13.035.000,00	D
122800000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	D
122810000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	D
122810100 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	D
122810101 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Imóveis/RPPS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	C
122900000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	3.610.081,46	3.610.081,46	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	3.610.081,46	3.610.081,46	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	3.610.081,46	3.610.081,46	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	15.604.458,35	0,00	23.883,70	15.580.574,65	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.377.124,15	0,00	0,00	3.377.124,15	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.377.124,15	0,00	0,00	3.377.124,15	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.377.124,15	0,00	0,00	3.377.124,15	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	82.507,98	0,00	0,00	82.507,98	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	2.618,60	0,00	0,00	2.618,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	8.165,62	0,00	0,00	8.165,62	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	467.975,97	0,00	0,00	467.975,97	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	41.121,20	0,00	0,00	41.121,20	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.195.886,75	0,00	0,00	1.195.886,75	D



Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110136 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.007,90	0,00	0,00	1.007,90	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	414.606,25	0,00	0,00	414.606,25	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.725,23	0,00	0,00	16.725,23	D
123110142 - Mobiliário em Geral	948.183,34	0,00	0,00	948.183,34	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	174.252,76	0,00	0,00	174.252,76	D
123110194 - Softwares	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D
123110198 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	14.086.626,70	0,00	0,00	14.086.626,70	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.086.626,70	0,00	0,00	14.086.626,70	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	14.086.626,70	0,00	0,00	14.086.626,70	D
123210101 - Edifícios	4.996.626,70	0,00	0,00	4.996.626,70	D
123210111 - Terrenos	9.090.000,00	0,00	0,00	9.090.000,00	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.859.292,50	0,00	23.883,70	-1.883.176,20	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.859.292,50	0,00	23.883,70	-1.883.176,20	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-1.680.665,80	0,00	23.883,70	-1.704.549,50	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	34.038,25	0,00	461,43	34.499,68	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	361,75	0,00	4,45	366,20	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domesticos	1.964,31	0,00	14,24	1.978,55	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	5.887,96	0,00	50,16	5.938,12	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	13.174,60	0,00	64,28	13.238,88	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	766,32	0,00	8,83	775,15	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	473,00	0,00	3,73	476,73	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	199.469,16	0,00	3.347,46	202.816,62	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	22.171,32	0,00	215,60	22.386,92	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	747.372,21	0,00	10.143,82	757.516,03	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	748,31	0,00	5,04	753,35	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	171.875,13	0,00	2.896,64	174.771,77	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	8.446,67	0,00	111,03	8.557,70	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	388.930,29	0,00	5.232,11	394.162,40	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	84.141,57	0,00	1.306,90	85.448,47	C
123810194 - Depreciação de Softweres	844,95	0,00	17,98	862,93	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-178.626,70	0,00	0,00	-178.626,70	D
123810201 - Deprec. Acumulada de Bens de Uso Especial	178.626,70	0,00	0,00	178.626,70	C
124000000 - INTANGÍVEL	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	D
124100000 - SOFTWARES	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	D
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	1.244.180.307,78	27.335.859,65	27.463.220,79	1.244.307.668,92	C
210000000 - Passivo Circulante	5.200.513,55	27.335.598,88	27.462.957,02	5.327.871,69	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	288.032,45	18.809.117,70	18.825.038,44	303.953,19	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.555.273,33	3.555.273,33	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.555.273,33	3.555.273,33	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.555.273,33	3.555.273,33	0,00	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	3.555.273,33	3.555.273,33	0,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - A Partir de 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.708,39	14.829.740,71	14.829.658,17	1.625,85	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	624,49	14.829.740,71	14.829.116,22	0,00	C



Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
211210100 - Benefícios Previdenciários	624,49	14.829.740,71	14.829.116,22	0,00	C
211210200 - Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.083,90	0,00	541,95	1.625,85	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.083,90	0,00	541,95	1.625,85	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	1.083,90	0,00	541,95	1.625,85	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	286.324,06	424.103,66	440.106,94	302.327,34	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	55.955,77	112.073,67	112.235,80	56.117,90	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	4.698,25	9.354,50	9.312,50	4.656,25	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	4.698,25	9.354,50	9.312,50	4.656,25	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	51.257,52	102.719,17	102.923,30	51.461,65	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	51.257,52	102.719,17	102.923,30	51.461,65	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	230.368,29	312.029,99	327.871,14	246.209,44	C
211430100 - INSS A PAGAR	120.189,59	75.669,71	75.507,98	120.027,86	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	120.189,59	75.669,71	75.507,98	120.027,86	C
211430600 - FGTS	879,33	2.221,94	2.685,22	1.342,61	C
211430700 - PIS PASEP	109.299,37	234.138,34	249.677,94	124.838,97	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	325.028,52	770.184,00	708.343,76	263.188,28	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	325.028,52	770.184,00	708.343,76	263.188,28	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	325.028,52	770.184,00	708.343,76	263.188,28	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	325.028,52	770.184,00	708.343,76	263.188,28	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	325.028,52	770.184,00	708.343,76	263.188,28	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	638.302,02	638.302,02	730.270,64	730.270,64	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	638.302,02	638.302,02	730.270,64	730.270,64	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	638.302,02	638.302,02	730.270,64	730.270,64	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	638.302,02	638.302,02	730.270,64	730.270,64	C
217919901 - Provisão Para 13º Salário	305.736,18	305.736,18	350.050,97	350.050,97	C
217919902 - Provisão Para Férias	236.772,16	236.772,16	270.615,14	270.615,14	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	19.777,66	19.777,66	22.672,53	22.672,53	C
217919907 - Provisão do FGTS s/ 13º Salário	565,07	565,07	645,79	645,79	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	3.057,36	3.057,36	3.500,51	3.500,51	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	2.367,72	2.367,72	2.706,15	2.706,15	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	11.897,04	11.897,04	13.600,51	13.600,51	C
217919911 - Provisão Para FGTS s/ Férias	263,22	263,22	300,82	300,82	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	27.017,79	27.017,79	30.877,47	30.877,47	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	30.847,82	30.847,82	35.300,75	35.300,75	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.949.150,56	7.117.995,16	7.199.304,18	4.030.459,58	C
218800000 - Valores Restituíveis	3.943.905,79	7.095.296,11	7.172.507,21	4.021.116,89	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	3.943.905,79	7.095.296,11	7.172.507,21	4.021.116,89	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	3.917.646,40	5.019.450,96	5.096.516,69	3.994.712,13	C
218810101 - IRRF-Servidor	1.303.803,12	1.307.200,84	1.368.001,63	1.364.603,91	C
218810102 - INSS - CLT	21.476,43	15.269,09	15.390,71	21.598,05	C
218810103 - MANAUSPREV	37.995,36	462.223,96	462.373,67	38.145,07	C
218810104 - Pensão Alimentícia	5.984,27	84.005,64	84.002,64	5.981,27	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	634.425,40	634.425,40	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	181.548,97	139.512,88	132.328,05	174.364,14	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	1.875.878,70	1.877.150,46	1.898.075,71	1.896.803,95	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	930,10	930,10	930,10	930,10	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	480.478,55	465.645,21	467.052,78	481.886,12	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	1.475,76	10.578,41	14.335,59	5.232,94	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.426,95	3.025,63	2.612,09	1.013,41	C



Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810165 - ICMS - Fomecedores	329,34	329,34	0,00	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	4.191,76	13.848,00	12.314,26	2.658,02	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	565,02	1.768,66	1.558,01	354,37	C
218810177 - FUMIPEQ	1.562,07	3.537,34	3.116,05	1.140,78	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	26.259,39	89.003,34	89.148,71	26.404,76	C
218810401 - Depósitos e Cauções	26.259,39	0,00	145,37	26.404,76	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	88.838,62	88.838,62	0,00	C
218810499 - Outros Depósitos	0,00	164,72	164,72	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	1.986.841,81	1.986.841,81	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	5.244,77	22.699,05	26.796,97	9.342,69	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	5.244,77	22.699,05	26.796,97	9.342,69	C
218910100 - Indenizações e Restituições	110,23	2.896,20	2.896,20	110,23	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	2.896,20	2.896,20	0,00	C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios	110,23	0,00	0,00	110,23	C
Anteriores					
218910200 - Diárias a Pagar	5.134,54	19.229,95	23.327,87	9.232,46	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	572,90	572,90	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.207.943.661,51	260,77	263,77	1.207.943.664,51	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.263,71	0,00	0,00	1.263,71	C
221200000 - Benefícios Previdenciários a Pagar	1.263,71	0,00	0,00	1.263,71	C
221210000 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação	1.263,71	0,00	0,00	1.263,71	C
221210200 - Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores	1.263,71	0,00	0,00	1.263,71	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	1.203.784.041,23	0,00	0,00	1.203.784.041,23	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.203.784.041,23	0,00	0,00	1.203.784.041,23	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.203.784.041,23	0,00	0,00	1.203.784.041,23	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	54.530.762,80	0,00	0,00	54.530.762,80	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	4.229.451.801,88	0,00	0,00	4.229.451.801,88	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	65.785.788,41	0,00	0,00	65.785.788,41	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	1.227.353,64	0,00	0,00	1.227.353,64	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	4.107.907.897,03	0,00	0,00	4.107.907.897,03	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	242.026.495,23	0,00	0,00	242.026.495,23	C
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	18.963.272.535,46	0,00	0,00	18.963.272.535,46	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	1.015.555.714,60	0,00	0,00	1.015.555.714,60	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	701.007.181,62	0,00	0,00	701.007.181,62	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	17.004.683.144,01	0,00	0,00	17.004.683.144,01	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	673.951.379,01	0,00	0,00	673.951.379,01	C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	688.733.762,60	0,00	0,00	688.733.762,60	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	6.668.483,63	0,00	0,00	6.668.483,63	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	8.113.899,96	0,00	0,00	8.113.899,96	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	233.275.404,19	0,00	0,00	233.275.404,19	C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	725.907.804,82	0,00	0,00	725.907.804,82	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	266.914.100,42	0,00	0,00	266.914.100,42	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	189.422.909,97	0,00	0,00	189.422.909,97	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	36.295.390,24	0,00	0,00	36.295.390,24	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	0,00	0,00	0,00	0,00	C



Órgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	4.158.356,57	260,77	263,77	4.158.359,57	C
228800000 - VALORES RESTITUIVEIS	20.207,70	260,77	263,77	20.210,70	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	20.207,70	260,77	263,77	20.210,70	C
228810100 - Consignações	20.207,70	260,77	263,77	20.210,70	C
228810104 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	20.207,70	260,77	260,77	20.207,70	C
228810110 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	3,00	3,00	C
228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo	4.138.148,87	0,00	0,00	4.138.148,87	C
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	4.138.148,87	0,00	0,00	4.138.148,87	C
228910100 - Indenizações e Restituições	4.138.148,87	0,00	0,00	4.138.148,87	C
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	4.138.148,87	0,00	0,00	4.138.148,87	C
230000000 - Patrimônio Líquido	31.036.132,72	0,00	0,00	31.036.132,72	C
236000000 - Demais Reservas	7.077.469,20	0,00	0,00	7.077.469,20	C
236900000 - Outras Reservas	7.077.469,20	0,00	0,00	7.077.469,20	C
236910000 - Outras Reservas - Consolidação	7.077.469,20	0,00	0,00	7.077.469,20	C
236910100 - Outras Reservas - Manausprev	7.077.469,20	0,00	0,00	7.077.469,20	C
237000000 - Resultados Acumulados	23.958.663,52	0,00	0,00	23.958.663,52	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	23.958.663,52	0,00	0,00	23.958.663,52	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	23.958.663,52	0,00	0,00	23.958.663,52	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	23.954.591,14	0,00	0,00	23.954.591,14	C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4.072,38	0,00	0,00	4.072,38	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	45.892.708.884,97	216.277.694,11	3.303.015,93	46.105.683.563,15	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	6.860.814,83	833.515,82	0,00	7.694.330,65	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.549.246,36	594.027,15	0,00	5.143.273,51	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.549.246,36	594.027,15	0,00	5.143.273,51	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.549.246,36	594.027,15	0,00	5.143.273,51	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.372.004,86	577.902,15	0,00	4.949.907,01	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	3.221.382,52	447.862,94	0,00	3.669.245,46	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	86.414,05	9.203,79	0,00	95.617,84	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	347.482,37	53.057,89	0,00	400.540,26	D
311110136 - Restituições e Devoluções	149,84	0,00	0,00	149,84	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	305.808,03	45.854,69	0,00	351.662,72	D
311110143 - 13o Salario	271.401,38	0,00	0,00	271.401,38	D
311110144 - Férias	4.889,42	4.343,21	0,00	9.232,63	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	126.931,45	11.105,22	0,00	138.036,67	D
311110146 - Ferias - Abono Pecuniário	0,00	2.171,61	0,00	2.171,61	D
311110150 - Vencimento e salario propo.salário maternidade	7.545,80	4.302,80	0,00	11.848,60	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	48.375,00	16.125,00	0,00	64.500,00	D
311110207 - Jetons	48.375,00	16.125,00	0,00	64.500,00	D
311110300 - Sentenças Judiciais	128.866,50	0,00	0,00	128.866,50	D
311110301 - Sentenças Judiciais Precatório	128.866,50	0,00	0,00	128.866,50	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.495.129,41	220.053,47	0,00	1.715.182,88	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	384.466,22	56.117,90	0,00	440.584,12	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	384.466,22	56.117,90	0,00	440.584,12	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	384.466,22	56.117,90	0,00	440.584,12	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	358.277,42	51.461,65	0,00	409.739,07	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	26.188,80	4.656,25	0,00	30.845,05	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.110.663,19	163.935,57	0,00	1.274.598,76	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.110.663,19	163.935,57	0,00	1.274.598,76	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	280.988,94	37.753,99	0,00	318.742,93	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	9.551,14	1.342,61	0,00	10.893,75	D



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	820.123,11	124.838,97	0,00	944.962,08	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	135.755,40	19.435,20	0,00	155.190,60	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	135.755,40	19.435,20	0,00	155.190,60	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	135.755,40	19.435,20	0,00	155.190,60	D
313110100 - AUXÍLIOS	135.755,40	19.435,20	0,00	155.190,60	D
313110101 - Auxílio Alimentação	81.917,00	11.858,00	0,00	93.775,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	53.838,40	7.577,20	0,00	61.415,60	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	680.683,66	0,00	0,00	680.683,66	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	680.683,66	0,00	0,00	680.683,66	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	680.683,66	0,00	0,00	680.683,66	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	680.683,66	0,00	0,00	680.683,66	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	624.566,58	0,00	0,00	624.566,58	D
319110106 - Honorários Advocaticios	1.528,42	0,00	0,00	1.528,42	D
319110108 - Sentenças Judiciais - Art.100 da CF, §3º	4.659,12	0,00	0,00	4.659,12	D
319110143 - Indenização 13º Salário	16.249,10	0,00	0,00	16.249,10	D
319110144 - Ferias	25.881,62	0,00	0,00	25.881,62	D
319110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	7.798,82	0,00	0,00	7.798,82	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	158.526.700,79	22.732.652,46	23.404,08	181.235.949,17	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	132.274.992,25	18.988.893,19	23.404,08	151.240.481,36	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	132.274.992,25	18.988.893,19	23.404,08	151.240.481,36	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	132.274.992,25	18.988.893,19	23.404,08	151.240.481,36	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	132.274.992,25	18.988.893,19	23.404,08	151.240.481,36	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	123.533.132,24	18.984.819,29	23.404,08	142.494.547,45	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	8.741.860,01	4.073,90	0,00	8.745.933,91	D
322000000 - PENSÕES	26.244.919,67	3.742.810,07	0,00	29.987.729,74	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	26.244.919,67	3.742.810,07	0,00	29.987.729,74	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.244.919,67	3.742.810,07	0,00	29.987.729,74	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	26.244.919,67	3.742.810,07	0,00	29.987.729,74	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	24.526.823,64	3.741.776,72	0,00	28.268.600,36	D
322110103 - 13 Salário - Pensionistas Civil	1.718.096,03	1.033,35	0,00	1.719.129,38	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.788,87	949,20	0,00	7.738,07	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	6.788,87	949,20	0,00	7.738,07	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	6.788,87	949,20	0,00	7.738,07	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	6.788,87	949,20	0,00	7.738,07	D
329110101 - Salário Família	6.788,87	949,20	0,00	7.738,07	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	2.055.910,23	384.129,51	38.001,33	2.402.038,41	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.753,42	4.160,08	0,00	33.913,50	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	29.753,42	4.160,08	0,00	33.913,50	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	29.753,42	4.160,08	0,00	33.913,50	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	29.753,42	4.160,08	0,00	33.913,50	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	10.503,99	1.992,46	0,00	12.496,45	D
331110116 - Material De Expediente	9.535,87	746,03	0,00	10.281,90	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	2.985,74	311,83	0,00	3.297,57	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	1.371,88	248,02	0,00	1.619,90	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	75,70	0,00	0,00	75,70	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	0,00	798,49	0,00	798,49	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	5,50	0,00	0,00	5,50	D
331110136 - Material Hospitalar	0,60	0,00	0,00	0,60	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	195,00	0,00	0,00	195,00	D
331110163 - Material Gráfico	1.305,50	63,25	0,00	1.368,75	D
331110189 - Adiantamento	3.773,64	0,00	0,00	3.773,64	D



Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
332000000 - SERVIÇOS	1.867.644,83	356.085,73	38.001,33	2.185.729,23	D
332100000 - Diárias	23.747,16	9.750,83	2.345,11	31.152,88	D
332110000 - Diárias - Consolidação	23.747,16	9.750,83	2.345,11	31.152,88	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	23.747,16	9.750,83	2.345,11	31.152,88	D
332110102 - Diárias no País	23.747,16	9.750,83	2.345,11	31.152,88	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	1.843.897,67	346.334,90	35.656,22	2.154.576,35	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	1.843.897,67	346.334,90	35.656,22	2.154.576,35	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	70.710,00	12.780,00	0,00	83.490,00	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	64.787,42	12.780,00	0,00	77.567,42	D
332310198 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica - Exerc. Anteriores	5.922,58	0,00	0,00	5.922,58	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	408,00	0,00	0,00	408,00	D
332310201 - Assinaturas De Periodicos	408,00	0,00	0,00	408,00	D
332310500 - Serviço de Transporte	39.653,97	10.223,00	0,00	49.876,97	D
332310573 - Transportes De Servidores	22.053,97	3.233,00	0,00	25.286,97	D
332310574 - Fretes E Transportes De Encomendas	17.600,00	6.990,00	0,00	24.590,00	D
332310600 - Manutenção e Conservação	351.959,22	34.808,00	0,00	386.767,22	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	5.215,00	0,00	0,00	5.215,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	8.113,00	0,00	0,00	8.113,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	905,41	0,00	0,00	905,41	D
332310690 - Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	167.500,00	33.500,00	0,00	201.000,00	D
332310698 - Serviços de exercícios anteriores	170.225,81	1.308,00	0,00	171.533,81	D
332310700 - Serviços de Apoio	256.864,46	9.204,76	0,00	266.069,22	D
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	40,69	0,00	0,00	40,69	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	1.936,00	368,00	0,00	2.304,00	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	D
332310757 - Servicos De Processamentos De Dados	247.949,92	2.162,45	0,00	250.112,37	D
332310783 - Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos	4.477,85	6.674,31	0,00	11.152,16	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	170.186,01	29.124,47	0,00	199.310,48	D
332310830 - Servicos de Postagem	31.374,04	5.368,98	0,00	36.743,02	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	122.502,82	21.266,41	0,00	143.769,23	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	11.293,84	1.709,14	0,00	13.002,98	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	5.015,31	779,94	0,00	5.795,25	D
332310900 - Serviços de Alimentação	51.840,00	0,00	0,00	51.840,00	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	51.840,00	0,00	0,00	51.840,00	D
332311000 - Locações	3.813,33	4.224,00	0,00	8.037,33	D
332311012 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	3.813,33	4.224,00	0,00	8.037,33	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	108.659,93	50.911,20	0,00	159.571,13	D
332311193 - Locação de Softwares	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	101.219,93	50.911,20	0,00	152.131,13	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	724.878,33	185.812,46	34.156,22	876.534,57	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	151.188,26	21.303,80	0,00	172.492,06	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	161.811,46	102.468,66	34.156,22	230.123,90	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	310.200,00	62.040,00	0,00	372.240,00	D
332315498 - Despesas de Exercicio Anteriores	101.678,61	0,00	0,00	101.678,61	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	1.045,01	0,00	0,00	1.045,01	D
332315526 - Tributos	142,90	0,00	0,00	142,90	D
332315527 - Multas	902,11	0,00	0,00	902,11	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	40.421,19	3.588,61	0,00	44.009,80	D
332315601 - Passagens Nacionais	40.421,19	3.588,61	0,00	44.009,80	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	23.458,22	5.658,40	1.500,00	27.616,62	D



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
332317081 - Servicos Bancarios	23.458,22	5.658,40	1.500,00	27.616,62	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	158.511,98	23.883,70	0,00	182.395,68	D
333100000 - Depreciação	158.511,98	23.883,70	0,00	182.395,68	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	158.511,98	23.883,70	0,00	182.395,68	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	158.511,98	23.883,70	0,00	182.395,68	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	158.511,98	23.883,70	0,00	182.395,68	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	156.725.840,25	21.418.262,62	0,00	178.144.102,87	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	156.725.840,25	21.418.262,62	0,00	178.144.102,87	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	156.725.840,25	21.418.262,62	0,00	178.144.102,87	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	156.725.840,25	21.418.262,62	0,00	178.144.102,87	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	156.725.840,25	21.418.262,62	0,00	178.144.102,87	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	45.383.680.613,44	158.468.653,73	3.219.711,33	45.538.929.555,84	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.383.576.164,64	158.451.448,13	3.219.711,33	45.538.807.901,44	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.851,61	0,00	0,00	41.851,61	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	41.851,61	0,00	0,00	41.851,61	D
351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos	41.851,61	0,00	0,00	41.851,61	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.383.534.313,03	158.451.448,13	3.219.711,33	45.538.766.049,83	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	45.383.534.313,03	158.451.448,13	3.219.711,33	45.538.766.049,83	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	331.392.694,74	64.844.954,95	3.219.450,56	393.018.199,13	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	331.392.694,74	64.844.954,95	3.219.450,56	393.018.199,13	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	91.811.300,53	93.606.493,18	260,77	185.417.532,94	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	91.811.300,53	93.606.493,18	260,77	185.417.532,94	D
351220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	44.960.330.317,76	0,00	0,00	44.960.330.317,76	D
351220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	44.894.643.927,22	0,00	0,00	44.894.643.927,22	D
351220902 - Incorpopação/Desincorporação de Saldos Financeiros	53.218.371,25	0,00	0,00	53.218.371,25	D
351220903 - Incorp/Desincorporação de Saldos de Ctas de Controle	6.679.678,93	0,00	0,00	6.679.678,93	D
351220904 - Desincorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Móveis	3.045.348,81	0,00	0,00	3.045.348,81	D
351220905 - Desincorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Imóveis	178.626,70	0,00	0,00	178.626,70	D
351220906 - Desincorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Intangíveis	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	104.448,80	17.205,60	0,00	121.654,40	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	104.448,80	17.205,60	0,00	121.654,40	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	104.448,80	17.205,60	0,00	121.654,40	D
353110200 - AUXILIOS	104.448,80	17.205,60	0,00	121.654,40	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	104.448,80	17.205,60	0,00	121.654,40	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	184.859.005,43	12.440.479,97	21.899,19	197.277.586,21	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	184.823.164,42	12.439.938,02	21.899,19	197.241.203,25	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	132.805.187,31	0,00	0,00	132.805.187,31	D
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	132.805.187,31	0,00	0,00	132.805.187,31	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	52.017.977,11	12.439.938,02	21.899,19	64.436.015,94	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	52.017.977,11	12.439.938,02	21.899,19	64.436.015,94	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	25.773.531,64	3.588.182,27	21.899,19	29.339.814,72	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	2.518.654,34	730.270,64	0,00	3.248.924,98	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	23.725.791,13	8.121.485,11	0,00	31.847.276,24	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	35.841,01	541,95	0,00	36.382,96	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	35.841,01	541,95	0,00	36.382,96	D
399110000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.822,70	0,00	0,00	4.822,70	D



Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
399110100 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	4.822,70	0,00	0,00	4.822,70	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	31.018,31	541,95	0,00	31.560,26	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	31.018,31	541,95	0,00	31.560,26	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.893.515.258,70	17.346.618,03	220.878.557,76	46.097.047.198,43	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	394.721.826,49	15.578.597,04	57.628.051,77	436.771.281,22	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	394.721.826,49	15.578.597,04	57.628.051,77	436.771.281,22	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	394.721.826,49	15.578.597,04	57.628.051,77	436.771.281,22	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	222.223.703,78	12.469.257,64	30.041.506,65	239.795.952,79	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	221.762.320,05	12.380.254,30	29.848.606,36	239.230.672,11	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	121.039.128,65	12.380.254,30	29.424.232,26	138.083.106,61	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	2.093.165,15	0,00	347.836,15	2.441.001,30	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	501.877,41	0,00	76.537,95	578.415,36	C
421110271 - Contribuição de Previdenciária Parcelada - RPPS	98.128.148,84	0,00	0,00	98.128.148,84	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-321.350,47	89.003,34	49.700,65	-360.653,16	C
421119702 - (-) Restituições	321.350,47	89.003,34	49.700,65	360.653,16	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	782.734,20	0,00	143.199,64	925.933,84	C
421119901 - Outras Receitas - Faltas/FPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	782.734,20	0,00	143.199,64	925.933,84	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	172.498.122,71	3.109.339,40	27.586.545,12	196.975.328,43	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	176.260.795,35	0,00	24.796.233,30	201.057.028,65	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	176.260.795,35	0,00	24.796.233,30	201.057.028,65	C
421129700 - (-) DEDUÇÕES	-11.243.682,02	3.109.339,40	1.554.669,70	-12.798.351,72	C
421129701 - (-) Taxa de Administração RPPS	0,00	1.554.669,70	1.554.669,70	0,00	D
421129702 - (-) Restituições	11.243.682,02	1.554.669,70	0,00	12.798.351,72	D
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	7.481.009,38	0,00	1.235.642,12	8.716.651,50	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	7.481.009,38	0,00	1.235.642,12	8.716.651,50	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	125.106,00	0,00	0,00	125.106,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.106,00	0,00	0,00	125.106,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.106,00	0,00	0,00	125.106,00	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	125.106,00	0,00	0,00	125.106,00	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	125.106,00	0,00	0,00	125.106,00	C
433110203 - Aluguéis Manausprev - Edifício Garagem	125.106,00	0,00	0,00	125.106,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	73.665.067,56	2.384,70	4.994.386,87	78.657.069,73	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.165.321,63	2.384,70	4.870.898,27	78.033.835,20	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.165.321,63	2.384,70	4.870.898,27	78.033.835,20	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.234.360,98	0,00	2.886.441,16	14.120.802,14	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	9.456.564,57	0,00	2.259.667,97	11.716.232,54	C
445210200 - Dividendos Prev	1.777.796,41	0,00	626.773,19	2.404.569,60	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	36.139.914,77	2.384,70	1.064.195,83	37.201.725,90	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	8.044.728,00	0,00	20.353,23	8.065.081,23	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	8.044.728,00	0,00	20.353,23	8.065.081,23	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	1.534.630,75	0,00	181.397,08	1.716.027,83	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	1.534.630,75	0,00	181.397,08	1.716.027,83	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	99.199,10	2.384,70	4.770,40	101.584,80	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	99.199,10	2.384,70	4.770,40	101.584,80	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	6.725.629,31	0,00	399.013,11	7.124.642,42	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	6.725.629,31	0,00	399.013,11	7.124.642,42	C
445230700 - Fundos de Investimentos Em Direitos	680.728,39	0,00	0,00	680.728,39	C
445230702 - Fundos de Investimentos Em Direitos - Longo Prazo	680.728,39	0,00	0,00	680.728,39	C



Órgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	19.054.999,22	0,00	458.662,01	19.513.661,23	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	9.943.951,36	0,00	113.279,54	10.057.230,90	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	9.111.047,86	0,00	345.382,47	9.456.430,33	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	25.791.045,88	0,00	920.261,28	26.711.307,16	C
445240200 - Fundos de Ações	19.750.941,54	0,00	0,00	19.750.941,54	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	19.280.873,37	0,00	0,00	19.280.873,37	C
445240202 - Fundos de Ações - Longo Prazo	470.068,17	0,00	0,00	470.068,17	C
445240300 - Fundo Multimercado	2.354.010,93	0,00	743.261,28	3.097.272,21	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	2.354.010,93	0,00	743.261,28	3.097.272,21	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	2.136.293,27	0,00	177.000,00	2.313.293,27	C
445240501 - Fundos De Investimentos Em Participações - Curto Prazo	685.000,00	0,00	177.000,00	862.000,00	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	1.451.293,27	0,00	0,00	1.451.293,27	C
445240600 - Fundos de Investimentos Imobiliários	1.549.800,14	0,00	0,00	1.549.800,14	C
445240602 - Fundos de Investimentos Imobiliários - Longo Prazo	1.549.800,14	0,00	0,00	1.549.800,14	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	499.745,93	0,00	123.488,60	623.234,53	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	499.745,93	0,00	123.488,60	623.234,53	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	499.745,93	0,00	123.488,60	623.234,53	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	499.745,93	0,00	123.488,60	623.234,53	C
449020200 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.383.534.313,03	1.665.041,63	156.896.778,43	45.538.766.049,83	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.383.534.313,03	1.665.041,63	156.896.778,43	45.538.766.049,83	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.383.534.313,03	1.665.041,63	156.896.778,43	45.538.766.049,83	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	45.383.534.313,03	1.665.041,63	156.896.778,43	45.538.766.049,83	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	413.787.236,49	1.665.041,63	134.685.076,43	546.807.271,29	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	413.787.236,49	1.665.041,63	134.685.076,43	546.807.271,29	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	9.416.758,78	0,00	22.211.702,00	31.628.460,78	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	9.416.758,78	0,00	22.211.702,00	31.628.460,78	C
451220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	44.960.330.317,76	0,00	0,00	44.960.330.317,76	C
451220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	44.894.685.290,96	0,00	0,00	44.894.685.290,96	C
451220902 - Incorp/Desincorporação de Saldos Financeiros	53.218.371,25	0,00	0,00	53.218.371,25	C
451220903 - Incorp/Desincorporação de Saldos de Ctas de Controle	6.638.315,19	0,00	0,00	6.638.315,19	C
451220904 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Móveis	3.045.348,81	0,00	0,00	3.045.348,81	C
451220905 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Imóveis	178.626,70	0,00	0,00	178.626,70	C
451220906 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Intangíveis	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	41.468.945,62	100.594,66	1.359.340,69	42.727.691,65	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	37.802.125,97	0,00	638.302,02	38.440.427,99	C
497100000 - Reversão de Provisões	37.802.125,97	0,00	638.302,02	38.440.427,99	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	37.802.125,97	0,00	638.302,02	38.440.427,99	C
497110200 - Reversão de Provisões - Pessoal e Encargos	2.544.347,83	0,00	638.302,02	3.182.649,85	C
497110300 - Reversão de Provisões Atuarial	35.257.778,14	0,00	0,00	35.257.778,14	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.666.819,65	100.594,66	721.038,67	4.287.263,66	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	3.666.819,65	100.594,66	721.038,67	4.287.263,66	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	3.666.819,65	100.594,66	721.038,67	4.287.263,66	C
499620500 - Recuperação De Despesa - Exercios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499620599 - Demais Recuperação de Despesa De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.859.428.457,25	23.906.916,25	368.538,66	1.882.966.834,84	D
510000000 - Planejamento Aprovado	1.117.638.491,10	1.024,00	38.116,90	1.117.601.398,20	D
511000000 - PPA - APROVADO	1.117.638.491,10	1.024,00	38.116,90	1.117.601.398,20	D



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.117.638.491,10	1.024,00	38.116,90	1.117.601.398,20	D
520000000 - Orçamento Aprovado	740.707.386,04	23.905.892,25	330.421,76	764.282.856,53	D
521000000 - Previsão da Receita	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	457.857.386,04	23.905.892,25	330.421,76	481.432.856,53	D
522100000 - Dotação Orçamentária	287.850.512,00	5.632,00	6.144,00	287.850.000,00	D
522110000 - Dotação Inicial	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	5.860.512,00	1.024,00	1.024,00	5.860.512,00	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	5.860.512,00	1.024,00	1.024,00	5.860.512,00	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	5.860.512,00	1.024,00	1.024,00	5.860.512,00	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	860.512,00	1.024,00	1.024,00	860.512,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	5.860.512,00	1.024,00	1.024,00	5.860.512,00	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-860.000,00	2.560,00	3.072,00	-860.512,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.357.434,27	2.560,00	0,00	1.359.994,27	D
522190109 - (-) Redução	1.357.434,27	0,00	2.560,00	1.359.994,27	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	860.000,00	0,00	512,00	860.512,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	170.006.874,04	23.900.260,25	324.277,76	193.582.856,53	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	170.006.874,04	23.900.260,25	324.277,76	193.582.856,53	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	170.006.874,04	23.900.260,25	324.277,76	193.582.856,53	D
522920101 - Emissão de Empenhos	39.216.770,83	197.247,33	0,00	39.414.018,16	D
522920102 - Reforço de Empenhos	141.868.915,54	23.703.012,92	0,00	165.571.928,46	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	11.078.812,33	0,00	324.277,76	11.403.090,09	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	1.082.580,11	0,00	0,00	1.082.580,11	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	794.136,73	0,00	0,00	794.136,73	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	791.450,27	0,00	0,00	791.450,27	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	791.450,27	0,00	0,00	791.450,27	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	288.443,38	0,00	0,00	288.443,38	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	158.517,10	0,00	0,00	158.517,10	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	158.517,10	0,00	0,00	158.517,10	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	129.926,28	0,00	0,00	129.926,28	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	123.211,02	0,00	0,00	123.211,02	D
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex. Anteriores Liquidados	6.715,26	0,00	0,00	6.715,26	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.859.428.457,25	276.448.590,72	299.986.968,31	1.882.966.834,84	C
610000000 - Execução do Planejamento	1.117.638.491,10	24.262.654,91	24.225.562,01	1.117.601.398,20	C
611000000 - Execução do PPA	1.117.638.491,10	24.262.654,91	24.225.562,01	1.117.601.398,20	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	829.822.000,00	0,00	0,00	829.822.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	117.809.617,06	23.938.377,15	325.301,76	94.196.541,67	C
611300000 - PPA Executado	170.006.874,04	324.277,76	23.900.260,25	193.582.856,53	C
620000000 - Execução do Orçamento	740.707.386,04	252.180.339,10	275.755.809,59	764.282.856,53	C
621000000 - Execução da Receita	282.850.000,00	56.928.739,21	56.928.739,21	282.850.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	110.858.018,62	41.248.986,72	15.679.752,49	85.288.784,39	C
621200000 - Receita Realizada	183.557.013,87	12.481.409,75	39.644.616,37	210.720.220,49	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-11.565.032,49	3.198.342,74	1.604.370,35	-13.159.004,88	C



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	11.565.032,49	3.198.342,74	1.604.370,35	13.159.004,88	D
622000000 - Execução da Despesa	457.857.386,04	195.251.599,89	218.827.070,38	481.432.856,53	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	287.816.491,10	73.682.974,98	73.645.882,08	287.779.398,20	C
622110000 - Credito Disponível	117.162.849,50	24.370.127,75	806.526,66	93.599.248,41	C
622120000 - Crédito Indisponível	646.767,56	478.664,90	429.190,60	597.293,26	C
622120100 - Contenção de Crédito	646.767,56	478.664,90	429.190,60	597.293,26	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	646.767,56	478.664,90	429.190,60	597.293,26	C
622130000 - Crédito Utilizado	170.006.874,04	48.834.182,33	72.410.164,82	193.582.856,53	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.945.034,89	24.229.181,80	23.926.582,34	2.642.435,43	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	1.083,90	594.086,90	594.767,70	1.764,70	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	340.642,52	23.995.442,30	23.952.986,78	298.187,00	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	166.720.112,73	15.471,33	23.935.828,00	190.640.469,40	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	34.020,90	0,00	36.580,90	70.601,80	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	34.020,90	0,00	36.580,90	70.601,80	C
622220100 - Administração Direta	34.020,90	0,00	36.580,90	70.601,80	C
622220101 - Créditos Concedidos	34.020,90	0,00	36.580,90	70.601,80	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	170.006.874,04	121.568.624,91	145.144.607,40	193.582.856,53	C
622920000 - Emissão de Empenho	170.006.874,04	121.568.624,91	145.144.607,40	193.582.856,53	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	170.006.874,04	48.834.182,33	72.410.164,82	193.582.856,53	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.945.034,89	24.229.181,80	23.926.582,34	2.642.435,43	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	1.083,90	594.086,90	594.767,70	1.764,70	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	340.642,52	23.995.442,30	23.952.986,78	298.187,00	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	166.720.112,73	15.471,33	23.935.828,00	190.640.469,40	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	2.945.034,89	24.229.181,80	23.926.582,34	2.642.435,43	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.945.034,89	24.229.181,80	23.926.582,34	2.642.435,43	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	1.083,90	594.086,90	594.767,70	1.764,70	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	340.642,52	23.995.442,30	23.952.986,78	298.187,00	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	166.720.112,73	15.471,33	23.935.828,00	190.640.469,40	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	170.006.874,04	23.900.260,25	324.277,76	193.582.856,53	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.082.580,11	5.596,71	5.596,71	1.082.580,11	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	794.136,73	5.596,71	5.596,71	794.136,73	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	174.949,36	1.308,00	0,00	173.641,36	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	174.949,36	1.308,00	0,00	173.641,36	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	2.686,46	1.308,00	1.308,00	2.686,46	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	2.895,69	2.980,71	1.308,00	1.222,98	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	2.895,69	2.980,71	1.308,00	1.222,98	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	608.017,84	0,00	2.980,71	610.998,55	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	608.017,84	0,00	2.980,71	610.998,55	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	5.587,38	0,00	0,00	5.587,38	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	5.587,38	0,00	0,00	5.587,38	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	5.587,38	0,00	0,00	5.587,38	C
632000000 - Execução de RP Processados	288.443,38	0,00	0,00	288.443,38	C
632100000 - RP Processados a Pagar	126.542,92	0,00	0,00	126.542,92	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	123.142,92	0,00	0,00	123.142,92	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	C
632200000 - RP Processados Pagos	161.900,46	0,00	0,00	161.900,46	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	158.517,10	0,00	0,00	158.517,10	C



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
632220000 - RP Processados Pagos a partir do Exercício 2010	68,10	0,00	0,00	68,10	C
632240000 - RP Processados Pagos oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores	3.315,26	0,00	0,00	3.315,26	C
Liquidados Pagos					
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	1.949.954.798,64	369.840.293,26	341.074.657,64	1.978.720.434,26	D
710000000 - Atos Potenciais	2.902.831,92	3.495,00	0,00	2.906.326,92	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	D
711300000 - Direitos Contratuais	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	D
711310000 - DIREITOS CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	D
711310300 - Contratos De Aluguéis	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	2.687.649,96	3.495,00	0,00	2.691.144,96	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.687.649,96	3.495,00	0,00	2.691.144,96	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.687.649,96	3.495,00	0,00	2.691.144,96	D
712310200 - Contratos de Serviços	2.106.335,28	3.495,00	0,00	2.109.830,28	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	38.061,28	0,00	0,00	38.061,28	D
712310600 - Contratos de Obras	543.253,40	0,00	0,00	543.253,40	D
720000000 - Administração Financeira	1.543.820.902,74	80.767.025,05	80.353.778,32	1.544.234.149,47	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	1.256.651.179,20	80.284.776,15	79.883.910,82	1.257.052.044,53	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.256.651.179,20	80.284.776,15	79.883.910,82	1.257.052.044,53	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	1.256.298.678,84	80.195.627,44	79.834.210,17	1.256.660.096,11	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	94.745.186,68	16.637.957,33	40.290.781,88	71.092.362,13	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	116.570.855,04	40.300.298,38	39.533.911,79	117.337.241,63	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	124.614.193,49	361.417,27	0,00	124.975.610,76	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	920.368.443,63	22.895.954,46	9.516,50	943.254.881,59	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	352.500,36	89.148,71	49.700,65	391.948,42	D
722000000 - Programação Financeira	287.169.723,54	482.248,90	469.867,50	287.182.104,94	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	287.169.723,54	482.248,90	469.867,50	287.182.104,94	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	287.169.723,54	482.248,90	469.867,50	287.182.104,94	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	522.395,80	260.173.127,46	260.693.174,57	2.348,69	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	521.467,79	260.172.982,09	260.693.174,57	1.275,31	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	521.467,79	260.172.982,09	260.693.174,57	1.275,31	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	521.467,79	260.172.982,09	260.693.174,57	1.275,31	D
771110100 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	408,56	94.477.855,23	94.477.855,23	408,56	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	81.819.759,65	81.819.759,65	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	0,00	36.099,00	36.099,00	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	408,56	12.621.996,58	12.621.996,58	408,56	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	507.014,92	160.851.023,52	161.357.582,18	456,26	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	45.176.710,08	45.176.710,08	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	501.227,36	112.644.879,19	113.146.083,79	22,76	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	5.787,56	3.029.434,25	3.034.788,31	433,50	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	14.044,31	4.844.103,34	4.857.737,16	410,49	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.194.075,77	4.194.075,77	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	5.027,57	5.027,57	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	14.044,31	645.000,00	658.633,82	410,49	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	928,01	145,37	0,00	1.073,38	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	928,01	145,37	0,00	1.073,38	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	928,01	145,37	0,00	1.073,38	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	928,01	145,37	0,00	1.073,38	D
773510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	-1.852,30	0,00	0,00	-1.852,30	D



Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	2.780,31	145,37	0,00	2.925,68	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	402.708.668,18	28.896.645,75	27.704,75	431.577.609,18	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	196.417.557,06	28.896.645,75	27.704,75	225.286.498,06	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	31.882.821,68	4.995.638,76	5.977,33	36.872.483,11	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	31.882.821,68	4.995.638,76	5.977,33	36.872.483,11	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	31.489.989,34	4.961.725,26	0,00	36.451.714,60	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	109.562,56	33.828,48	5.977,33	137.413,71	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	245.212,09	0,00	0,00	245.212,09	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	37.989,59	85,02	0,00	38.074,61	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO	68,10	0,00	0,00	68,10	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	464.609,27	6.096,90	12.210,92	458.495,25	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	63.110,33	0,00	572,90	62.537,43	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	572,90	3.427,10	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	59.110,33	0,00	0,00	59.110,33	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	394.839,42	1.308,00	3.097,00	393.050,42	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.659,52	4.788,90	8.541,02	2.907,40	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	4.739,52	4.788,90	8.541,02	987,40	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	164.070.126,11	23.894.910,09	9.516,50	187.955.519,70	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	162.866.503,26	23.851.062,30	9.516,50	186.708.049,06	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.203.622,85	43.847,79	0,00	1.247.470,64	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	1.949.954.798,64	411.313.843,78	440.079.479,40	1.978.720.434,26	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	2.902.831,92	266.555,38	270.050,38	2.906.326,92	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	C
811300000 - Execução de Direitos Contratuais	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	C
811310000 - Execução de Direitos Contratuais-Consolidação	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	C
811310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	C
811310301 - Em Execução	35.863,66	0,00	0,00	35.863,66	C
811310302 - Executados	179.318,30	0,00	0,00	179.318,30	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	2.687.649,96	266.555,38	270.050,38	2.691.144,96	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	2.687.649,96	266.555,38	270.050,38	2.691.144,96	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	2.687.649,96	266.555,38	270.050,38	2.691.144,96	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	2.106.335,28	266.555,38	270.050,38	2.109.830,28	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	955.720,92	232.399,16	37.651,22	760.972,98	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	1.150.614,36	34.156,22	232.399,16	1.348.857,30	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.061,28	0,00	0,00	38.061,28	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	13.885,45	0,00	0,00	13.885,45	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	24.175,83	0,00	0,00	24.175,83	C
812310600 - Contratos de OBRAS	543.253,40	0,00	0,00	543.253,40	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	543.253,40	0,00	0,00	543.253,40	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	1.543.820.902,74	145.410.344,28	145.823.591,01	1.544.234.149,47	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	1.256.651.179,20	72.215.309,75	72.616.175,08	1.257.052.044,53	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	1.256.651.179,20	72.215.309,75	72.616.175,08	1.257.052.044,53	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	297.834.075,61	24.027.292,59	811.424,64	274.618.207,66	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	297.493.387,63	23.976.061,48	685.695,03	274.203.021,18	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	859,12	0,00	36.580,90	37.440,02	C



Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	339.828,86	51.231,11	89.148,71	377.746,46	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.682.680,56	24.263.101,21	23.959.874,55	2.379.453,90	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	6.952.556,93	23.915.399,45	23.948.339,95	6.985.497,43	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	409.215,60	18.996.806,92	18.952.678,69	365.087,37	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	6.543.341,33	4.918.592,53	4.995.661,26	6.620.410,06	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	949.181.866,10	9.516,50	23.896.535,94	973.068.885,54	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	287.169.723,54	73.195.034,53	73.207.415,93	287.182.104,94	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	287.169.723,54	73.195.034,53	73.207.415,93	287.182.104,94	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	287.169.723,54	73.195.034,53	73.207.415,93	287.182.104,94	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	117.110.573,48	24.358.764,74	843.666,17	93.595.474,91	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	24.250.314,51	24.250.314,51	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	52.276,02	24.261.677,52	24.213.175,00	3.773,50	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	170.006.874,04	324.277,76	23.900.260,25	193.582.856,53	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	522.395,80	260.693.174,57	260.173.127,46	2.348,69	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	521.467,79	260.693.174,57	260.172.982,09	1.275,31	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	521.467,79	260.693.174,57	260.172.982,09	1.275,31	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	521.467,79	260.693.174,57	260.172.982,09	1.275,31	C
871110100 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	408,56	94.477.855,23	94.477.855,23	408,56	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	507.014,92	161.357.582,18	160.851.023,52	456,26	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	14.044,31	4.857.737,16	4.844.103,34	410,49	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	928,01	0,00	145,37	1.073,38	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	928,01	0,00	145,37	1.073,38	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	928,01	0,00	145,37	1.073,38	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	928,01	0,00	145,37	1.073,38	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	402.708.668,18	4.943.769,55	33.812.710,55	431.577.609,18	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	196.417.557,06	4.943.769,55	33.812.710,55	225.286.498,06	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	31.882.821,68	4.918.615,03	9.908.276,46	36.872.483,11	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	31.882.821,68	4.918.615,03	9.908.276,46	36.872.483,11	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	31.489.989,34	4.885.505,15	9.847.230,41	36.451.714,60	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.303.803,12	1.307.200,84	1.368.001,63	1.364.603,91	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	7.145.218,83	0,00	1.307.200,84	8.452.419,67	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	15.269,09	15.269,09	15.390,71	15.390,71	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	99.288,90	0,00	15.269,09	114.557,99	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	37.589,09	461.963,19	462.112,90	37.738,80	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	2.820.191,49	0,00	461.963,19	3.282.154,68	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	84.002,64	84.002,64	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	608.630,97	0,00	84.002,64	692.633,61	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	533.830,74	533.830,74	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	3.273.791,26	0,00	533.830,74	3.807.622,00	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	2.015.977,98	2.017.593,44	2.031.333,86	2.029.718,40	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	11.931.507,53	0,00	2.017.593,44	13.949.100,97	C



Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	465.424,51	465.645,21	467.052,78	466.832,08	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	1.773.296,57	0,00	465.645,21	2.238.941,78	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	109.562,56	32.908,57	60.759,72	137.413,71	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	930,60	3.025,63	2.612,09	517,06	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	9.756,24	0,00	3.025,63	12.781,87	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	10.578,41	14.335,59	3.757,18	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	33.119,50	0,00	6.821,23	39.940,73	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	329,34	329,34	0,00	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	67,20	0,00	329,34	396,54	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.978,91	13.693,15	12.248,86	2.534,62	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	41.727,55	0,00	11.985,34	53.712,89	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.099,05	3.506,37	3.102,97	695,65	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	12.003,10	15,00	3.164,81	15.152,91	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	549,53	1.753,17	1.551,47	347,83	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	6.001,54	7,50	1.582,39	7.576,43	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.756,46	0,00	0,00	254.756,46	C
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	71.239,09	0,00	0,00	71.239,09	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	6.207,34	0,00	0,00	6.207,34	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	406,27	0,00	0,00	406,27	C
891130307 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA RAP-RETENÇÃO	5.984,27	0,00	0,00	5.984,27	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	40.423,23	0,00	0,00	40.423,23	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	115.442,22	0,00	0,00	115.442,22	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	15.054,04	0,00	0,00	15.054,04	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.445,22	201,31	286,33	28.530,24	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	2.128,76	0,00	0,00	2.128,76	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	6.365,98	0,00	0,00	6.365,98	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	212,85	154,85	65,40	123,40	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	8.964,38	0,00	154,85	9.119,23	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	463,02	30,97	13,08	445,13	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	5.548,42	0,00	30,97	5.579,39	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	15,49	15,49	6,54	6,54	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	2.774,21	0,00	15,49	2.789,70	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	68,10	0,00	0,00	68,10	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO	68,10	0,00	0,00	68,10	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	464.609,27	15.638,02	9.524,00	458.495,25	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	63.110,33	4.000,00	3.427,10	62.537,43	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	3.427,10	3.427,10	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	59.110,33	0,00	0,00	59.110,33	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	394.839,42	3.097,00	1.308,00	393.050,42	C



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.659,52	8.541,02	4.788,90	2.907,40	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	4.739,52	8.541,02	4.788,90	987,40	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	164.070.126,11	9.516,50	23.894.910,09	187.955.519,70	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	162.866.503,26	9.516,50	23.851.062,30	186.708.049,06	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.203.622,85	0,00	43.847,79	1.247.470,64	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)	51.203.042.136,45	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	51.203.042.136,45	
			C - Total (A - B)	0,00	