



## Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>1.227.705.553,93</b>	<b>408.108.228,01</b>	<b>390.827.100,43</b>	<b>1.244.986.681,51</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>600.388.023,08</b>	<b>159.929.395,22</b>	<b>147.391.159,50</b>	<b>612.926.258,80</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>28.863,25</b>	<b>69.986.635,59</b>	<b>69.494.031,05</b>	<b>521.467,79</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>28.863,25</b>	<b>69.986.635,59</b>	<b>69.494.031,05</b>	<b>521.467,79</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.863,25</b>	<b>69.986.635,59</b>	<b>69.494.031,05</b>	<b>521.467,79</b>	<b>D</b>
111110100 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>408,34</b>	<b>51.965.652,68</b>	<b>51.965.652,46</b>	<b>408,56</b>	<b>D</b>
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	39.651.431,93	39.651.431,93	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	35.901,75	35.901,75	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	408,34	12.278.319,00	12.278.318,78	408,56	D
<b>111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO</b>	<b>3.621,44</b>	<b>15.289.509,86</b>	<b>14.786.116,38</b>	<b>507.014,92</b>	<b>D</b>
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	11.651.951,16	11.651.951,16	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	207,95	1.255.147,71	754.128,30	501.227,36	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	3.413,49	2.382.410,99	2.380.036,92	5.787,56	D
111110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>24.833,47</b>	<b>2.731.473,05</b>	<b>2.742.262,21</b>	<b>14.044,31</b>	<b>D</b>
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.297.115,90	2.297.115,90	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	4.357,15	4.357,15	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	24.833,47	430.000,00	440.789,16	14.044,31	D
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111111901 - Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>28.618.047,41</b>	<b>20.361.077,46</b>	<b>48.979.124,87</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>8.594.012,94</b>	<b>89.228,48</b>	<b>8.683.241,42</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.594.012,94</b>	<b>89.228,48</b>	<b>8.683.241,42</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
112117100 - CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - RPPS	8.594.012,94	89.228,48	8.683.241,42	0,00	D
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>20.024.034,47</b>	<b>20.271.848,98</b>	<b>40.295.883,45</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.024.034,47</b>	<b>20.271.848,98</b>	<b>40.295.883,45</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
112310300 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	20.024.034,47	20.271.848,98	40.295.883,45	0,00	D
112310303 - Créditos Previdenciários Inscritos FPREV	4.302.341,61	4.576.057,84	8.878.399,45	0,00	D
112310304 - Créditos Previdenciários Inscritos FFIN	15.721.692,86	15.695.791,14	31.417.484,00	0,00	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>29.834,24</b>	<b>26.417.994,30</b>	<b>3.669,30</b>	<b>26.444.159,24</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>26.123,36</b>	<b>136,03</b>	<b>0,00</b>	<b>26.259,39</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.123,36</b>	<b>136,03</b>	<b>0,00</b>	<b>26.259,39</b>	<b>D</b>
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	26.123,36	136,03	0,00	26.259,39	D
113510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	26.123,36	136,03	0,00	26.259,39	D
<b>113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	<b>3.669,30</b>	<b>26.411.602,74</b>	<b>3.669,30</b>	<b>26.411.602,74</b>	<b>D</b>
<b>113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.542.188,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.542.188,59</b>	<b>D</b>
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	8.542.188,59	0,00	8.542.188,59	D
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	0,00	8.542.188,59	0,00	8.542.188,59	D



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.818.642,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17.818.642,51</b>	<b>D</b>
<b>113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>11.640.431,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11.640.431,91</b>	<b>D</b>
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	0,00	11.640.431,91	0,00	11.640.431,91	D
<b>113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.178.210,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.178.210,60</b>	<b>D</b>
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	0,00	6.178.210,60	0,00	6.178.210,60	D
<b>113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.669,30</b>	<b>50.771,64</b>	<b>3.669,30</b>	<b>50.771,64</b>	<b>D</b>
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	3.669,30	50.771,64	3.669,30	50.771,64	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>41,58</b>	<b>2.255,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297,11</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>41,58</b>	<b>2.255,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297,11</b>	<b>D</b>
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	0,00	0,00	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	41,58	2.255,53	0,00	2.297,11	D
<b>114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>571.662.233,02</b>	<b>43.155.294,49</b>	<b>28.911.292,60</b>	<b>585.906.234,91</b>	<b>D</b>
<b>114100000 - Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>571.662.233,02</b>	<b>43.155.294,49</b>	<b>28.911.292,60</b>	<b>585.906.234,91</b>	<b>D</b>
<b>114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação</b>	<b>571.662.233,02</b>	<b>43.155.294,49</b>	<b>28.911.292,60</b>	<b>585.906.234,91</b>	<b>D</b>
<b>114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>387.973.941,79</b>	<b>32.760.037,56</b>	<b>27.727.587,26</b>	<b>393.006.392,09</b>	<b>D</b>
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	200.036.259,05	29.785.074,38	27.646.118,88	202.175.214,55	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	187.937.682,74	2.974.963,18	81.468,38	190.831.177,54	D
<b>114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>166.957.340,32</b>	<b>8.670.784,78</b>	<b>0,00</b>	<b>175.628.125,10</b>	<b>D</b>
114111002 - Fundos de Ações	113.777.140,91	7.564.769,60	0,00	121.341.910,51	D
114111003 - Fundos Multimercado	43.082.199,41	1.079.015,18	0,00	44.161.214,59	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	10.098.000,00	27.000,00	0,00	10.125.000,00	D
<b>114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>16.730.950,91</b>	<b>1.724.472,15</b>	<b>1.183.705,34</b>	<b>17.271.717,72</b>	<b>D</b>
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	16.730.950,91	1.724.472,15	1.183.705,34	17.271.717,72	D
<b>114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>48.445,16</b>	<b>8.393,38</b>	<b>3.041,68</b>	<b>53.796,86</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>48.445,16</b>	<b>8.393,38</b>	<b>3.041,68</b>	<b>53.796,86</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>48.445,16</b>	<b>8.393,38</b>	<b>3.041,68</b>	<b>53.796,86</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>48.445,16</b>	<b>8.393,38</b>	<b>3.041,68</b>	<b>53.796,86</b>	<b>D</b>
115610107 - Gêneros Alimentícios	11.872,54	3.643,38	1.731,13	13.784,79	D
115610116 - Material De Expediente	12.721,50	0,00	415,42	12.306,08	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	13.687,09	0,00	373,02	13.314,07	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	1.622,80	0,00	277,36	1.345,44	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	784,00	0,00	0,00	784,00	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	318,40	0,00	0,00	318,40	D
115610126 - Material Elétro E Eletônico	742,00	4.750,00	0,00	5.492,00	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	4.908,60	0,00	244,75	4.663,85	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>D</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>D</b>
<b>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>D</b>



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 07 - Julho 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
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>627.317.530,85</b>	<b>248.178.832,79</b>	<b>243.435.940,93</b>	<b>632.060.422,71</b>	<b>D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>247.174.643,00</b>	<b>242.533.787,24</b>	<b>242.533.787,24</b>	<b>247.174.643,00</b>	<b>D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>242.533.787,24</b>	<b>242.533.787,24</b>	<b>242.533.787,24</b>	<b>242.533.787,24</b>	<b>D</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>242.533.787,24</b>	<b>0,00</b>	<b>242.533.787,24</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>242.533.787,24</b>	<b>0,00</b>	<b>242.533.787,24</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
121110171 - Créditos Previdenciários Parcelados - RPPS	242.533.787,24	0,00	242.533.787,24	0,00	D
121120000 - Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	0,00	242.533.787,24	0,00	242.533.787,24	D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	242.533.787,24	0,00	242.533.787,24	D
121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	0,00	242.533.787,24	0,00	242.533.787,24	D
<b>121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>4.639.535,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.535,76</b>	<b>D</b>
<b>121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>4.639.535,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.535,76</b>	<b>D</b>
<b>121210500 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomadas de Contas Especial</b>	<b>4.639.535,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.535,76</b>	<b>D</b>
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
<b>121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>D</b>
<b>121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>D</b>
<b>121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>D</b>
121910301 - Assinaturas De Periódicos	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
<b>122000000 - Investimentos</b>	<b>361.960.875,49</b>	<b>5.623.681,06</b>	<b>867.600,04</b>	<b>366.716.956,51</b>	<b>D</b>
<b>122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>	<b>362.260.875,49</b>	<b>5.230.615,23</b>	<b>474.534,21</b>	<b>367.016.956,51</b>	<b>D</b>
<b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>362.260.875,49</b>	<b>5.230.615,23</b>	<b>474.534,21</b>	<b>367.016.956,51</b>	<b>D</b>
<b>122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS</b>	<b>349.225.875,49</b>	<b>5.230.615,23</b>	<b>474.534,21</b>	<b>353.981.956,51</b>	<b>D</b>
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	349.225.875,49	5.230.615,23	474.534,21	353.981.956,51	D
<b>122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS</b>	<b>13.035.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.035.000,00</b>	<b>D</b>
122310201 - Imóveis - RPPS	13.035.000,00	0,00	0,00	13.035.000,00	D
<b>122800000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>D</b>
<b>122810000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>D</b>
<b>122810100 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>D</b>
122810101 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Imóveis/RPPS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	C
<b>122900000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>393.065,83</b>	<b>393.065,83</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>393.065,83</b>	<b>393.065,83</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	393.065,83	393.065,83	0,00	C
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>15.617.647,51</b>	<b>21.364,49</b>	<b>34.553,65</b>	<b>15.604.458,35</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>3.370.537,35</b>	<b>17.292,11</b>	<b>10.705,31</b>	<b>3.377.124,15</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.370.537,35</b>	<b>17.292,11</b>	<b>10.705,31</b>	<b>3.377.124,15</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>3.370.537,35</b>	<b>17.292,11</b>	<b>10.705,31</b>	<b>3.377.124,15</b>	<b>D</b>
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



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 07 - Julho 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	408.019,45	17.292,11	10.705,31	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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>14.086.626,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.086.626,70</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.086.626,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.086.626,70</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>14.086.626,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.086.626,70</b>	<b>D</b>
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
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-1.839.516,54</b>	<b>4.072,38</b>	<b>23.848,34</b>	<b>-1.859.292,50</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.839.516,54</b>	<b>4.072,38</b>	<b>23.848,34</b>	<b>-1.859.292,50</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-1.660.889,84</b>	<b>4.072,38</b>	<b>23.848,34</b>	<b>-1.680.665,80</b>	<b>D</b>
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	33.576,82	0,00	461,43	34.038,25	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	357,30	0,00	4,45	361,75	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	1.950,07	0,00	14,24	1.964,31	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	5.837,80	0,00	50,16	5.887,96	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	13.110,32	0,00	64,28	13.174,60	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	757,49	0,00	8,83	766,32	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	469,27	0,00	3,73	473,00	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	196.114,21	0,00	3.354,95	199.469,16	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	21.955,72	0,00	215,60	22.171,32	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	737.228,39	0,00	10.143,82	747.372,21	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	743,27	0,00	5,04	748,31	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	173.100,19	4.072,38	2.847,32	171.875,13	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	8.335,64	0,00	111,03	8.446,67	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	383.691,71	0,00	5.238,58	388.930,29	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	82.834,67	0,00	1.306,90	84.141,57	C
123810194 - Depreciação de Softweres	826,97	0,00	17,98	844,95	C
<b>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>-178.626,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.626,70</b>	<b>D</b>
123810201 - Deprec. Acumulada de Bens de Uso Especial	178.626,70	0,00	0,00	178.626,70	C
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>2.564.364,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564.364,85</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>2.564.364,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564.364,85</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.564.364,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564.364,85</b>	<b>D</b>
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	D
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>1.244.064.144,49</b>	<b>43.421.708,51</b>	<b>43.537.871,80</b>	<b>1.244.180.307,78</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>5.088.422,64</b>	<b>43.417.590,00</b>	<b>43.529.680,91</b>	<b>5.200.513,55</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>293.007,23</b>	<b>18.323.730,42</b>	<b>18.318.755,64</b>	<b>288.032,45</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385.032,85</b>	<b>3.385.032,85</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385.032,85</b>	<b>3.385.032,85</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385.032,85</b>	<b>3.385.032,85</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	3.385.032,85	3.385.032,85	0,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>211110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - A Partir de 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>5.157,76</b>	<b>14.528.610,36</b>	<b>14.525.160,99</b>	<b>1.708,39</b>	<b>C</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.615,81</b>	<b>14.528.610,36</b>	<b>14.524.619,04</b>	<b>624,49</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
211210100 - Benefícios Previdenciários	4.615,81	14.528.610,36	14.524.619,04	624,49	C
211210200 - Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>541,95</b>	<b>0,00</b>	<b>541,95</b>	<b>1.083,90</b>	<b>C</b>
<b>211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>541,95</b>	<b>0,00</b>	<b>541,95</b>	<b>1.083,90</b>	<b>C</b>
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	541,95	0,00	541,95	1.083,90	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>287.849,47</b>	<b>410.087,21</b>	<b>408.561,80</b>	<b>286.324,06</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>58.215,47</b>	<b>114.171,24</b>	<b>111.911,54</b>	<b>55.955,77</b>	<b>C</b>
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	6.876,46	11.574,71	9.396,50	4.698,25	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	6.876,46	11.574,71	9.396,50	4.698,25	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>51.339,01</b>	<b>102.596,53</b>	<b>102.515,04</b>	<b>51.257,52</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	51.339,01	102.596,53	102.515,04	51.257,52	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>229.634,00</b>	<b>295.915,97</b>	<b>296.650,26</b>	<b>230.368,29</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>121.058,25</b>	<b>76.700,10</b>	<b>75.831,44</b>	<b>120.189,59</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	121.058,25	76.700,10	75.831,44	120.189,59	C
211430600 - FGTS	1.354,99	2.270,32	1.794,66	879,33	C
211430700 - PIS PASEP	107.220,76	216.945,55	219.024,16	109.299,37	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>391.752,82</b>	<b>746.043,26</b>	<b>679.318,96</b>	<b>325.028,52</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>391.752,82</b>	<b>746.043,26</b>	<b>679.318,96</b>	<b>325.028,52</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>391.752,82</b>	<b>746.043,26</b>	<b>679.318,96</b>	<b>325.028,52</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>391.752,82</b>	<b>746.043,26</b>	<b>679.318,96</b>	<b>325.028,52</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	391.752,82	746.043,26	679.318,96	325.028,52	C
<b>217000000 - Provisões a Curto Prazo</b>	<b>546.333,39</b>	<b>546.333,39</b>	<b>638.302,02</b>	<b>638.302,02</b>	<b>C</b>
<b>217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo</b>	<b>546.333,39</b>	<b>546.333,39</b>	<b>638.302,02</b>	<b>638.302,02</b>	<b>C</b>
<b>217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>546.333,39</b>	<b>546.333,39</b>	<b>638.302,02</b>	<b>638.302,02</b>	<b>C</b>
<b>217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo</b>	<b>546.333,39</b>	<b>546.333,39</b>	<b>638.302,02</b>	<b>638.302,02</b>	<b>C</b>
217919901 - Provisão Para 13º Salário	261.421,39	261.421,39	305.736,18	305.736,18	C
217919902 - Provisão Para Férias	202.929,18	202.929,18	236.772,16	236.772,16	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	16.882,80	16.882,80	19.777,66	19.777,66	C
217919907 - Provisão do FGTS s/ 13º Salário	484,34	484,34	565,07	565,07	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	2.614,21	2.614,21	3.057,36	3.057,36	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	2.029,29	2.029,29	2.367,72	2.367,72	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	10.193,57	10.193,57	11.897,04	11.897,04	C
217919911 - Provisão Para FGTS s/ Férias	225,62	225,62	263,22	263,22	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	23.158,10	23.158,10	27.017,79	27.017,79	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	26.394,89	26.394,89	30.847,82	30.847,82	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.857.329,20</b>	<b>23.801.482,93</b>	<b>23.893.304,29</b>	<b>3.949.150,56</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>3.855.836,61</b>	<b>23.769.109,48</b>	<b>23.857.178,66</b>	<b>3.943.905,79</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>3.855.836,61</b>	<b>23.769.109,48</b>	<b>23.857.178,66</b>	<b>3.943.905,79</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>3.829.713,25</b>	<b>5.602.937,03</b>	<b>5.690.870,18</b>	<b>3.917.646,40</b>	<b>C</b>
218810101 - IRRF-Servidor	1.272.488,02	1.272.546,93	1.303.862,03	1.303.803,12	C
218810102 - INSS - CLT	21.778,11	15.570,77	15.269,09	21.476,43	C
218810103 - MANAUSPREV	38.054,92	443.385,53	443.325,97	37.995,36	C
218810104 - Pensão Alimentícia	5.984,27	85.073,46	85.073,46	5.984,27	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	492.224,46	492.224,46	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	184.336,06	142.184,07	139.396,98	181.548,97	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	1.930.741,41	2.788.922,98	2.734.060,27	1.875.878,70	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	903,63	903,63	930,10	930,10	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	356.524,49	341.524,24	465.478,30	480.478,55	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	5.232,94	6.821,23	3.064,05	1.475,76	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	990,91	1.019,56	1.455,60	1.426,95	C



Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810165 - ICMS - Fomecedores	67,20	67,20	329,34	329,34	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	9.157,50	9.060,93	4.095,19	4.191,76	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	1.007,24	1.193,96	751,74	565,02	C
218810177 - FUMIPEQ	2.446,55	2.438,08	1.553,60	1.562,07	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>26.123,36</b>	<b>135.624,34</b>	<b>135.760,37</b>	<b>26.259,39</b>	<b>C</b>
218810401 - Depósitos e Cauções	26.123,36	0,00	136,03	26.259,39	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	135.624,34	135.624,34	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	18.030.548,11	18.030.548,11	0,00	C
<b>218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>1.492,59</b>	<b>32.373,45</b>	<b>36.125,63</b>	<b>5.244,77</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>1.492,59</b>	<b>32.373,45</b>	<b>36.125,63</b>	<b>5.244,77</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>110,23</b>	<b>2.255,53</b>	<b>2.255,53</b>	<b>110,23</b>	<b>C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	2.255,53	2.255,53	0,00	C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios	110,23	0,00	0,00	110,23	C
Anteriores					
218910200 - Diárias a Pagar	1.382,36	22.117,92	25.870,10	5.134,54	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
<b>220000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>1.207.943.661,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.943.661,51</b>	<b>C</b>
<b>221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</b>	<b>1.263,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,71</b>	<b>C</b>
<b>221200000 - Benefícios Previdenciários a Pagar</b>	<b>1.263,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,71</b>	<b>C</b>
<b>221210000 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação</b>	<b>1.263,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,71</b>	<b>C</b>
221210200 - Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores	1.263,71	0,00	0,00	1.263,71	C
<b>227000000 - Provisões a Longo Prazo</b>	<b>1.203.784.041,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.784.041,23</b>	<b>C</b>
<b>227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo</b>	<b>1.203.784.041,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.784.041,23</b>	<b>C</b>
<b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.203.784.041,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.784.041,23</b>	<b>C</b>
<b>227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>54.530.762,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.530.762,80</b>	<b>C</b>
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
<b>227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>242.026.495,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.026.495,23</b>	<b>C</b>
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
<b>227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>673.951.379,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.951.379,01</b>	<b>C</b>
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
<b>227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>233.275.404,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.275.404,19</b>	<b>C</b>
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
<b>227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>4.158.356,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.158.356,57</b>	<b>C</b>



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>20.207,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.207,70</b>	<b>C</b>
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	20.207,70	0,00	0,00	20.207,70	C
228810100 - Consignações	20.207,70	0,00	0,00	20.207,70	C
228810104 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	20.207,70	0,00	0,00	20.207,70	C
<b>228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>4.138.148,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138.148,87</b>	<b>C</b>
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
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>31.032.060,34</b>	<b>4.118,51</b>	<b>8.190,89</b>	<b>31.036.132,72</b>	<b>C</b>
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
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>23.954.591,14</b>	<b>4.118,51</b>	<b>8.190,89</b>	<b>23.958.663,52</b>	<b>C</b>
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	23.954.591,14	4.118,51	8.190,89	23.958.663,52	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	23.954.591,14	4.118,51	8.190,89	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	0,00	4.118,51	8.190,89	4.072,38	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>45.805.425.837,17</b>	<b>88.778.370,00</b>	<b>1.495.322,20</b>	<b>45.892.708.884,97</b>	<b>D</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	6.067.665,36	793.185,47	36,00	6.860.814,83	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.979.295,48	569.950,88	0,00	4.549.246,36	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	3.979.295,48	569.950,88	0,00	4.549.246,36	D
<b>PELO RPPS</b>					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	3.979.295,48	569.950,88	0,00	4.549.246,36	D
<b>PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.802.053,98	569.950,88	0,00	4.372.004,86	D
311110101 - Vencimentos E Salários	2.773.519,58	447.862,94	0,00	3.221.382,52	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	77.210,26	9.203,79	0,00	86.414,05	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	292.704,48	54.777,89	0,00	347.482,37	D
311110136 - Restituições e Devoluções	149,84	0,00	0,00	149,84	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	264.045,76	41.762,27	0,00	305.808,03	D
311110143 - 13o Salario	271.401,38	0,00	0,00	271.401,38	D
311110144 - Férias	4.889,42	0,00	0,00	4.889,42	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	114.890,26	12.041,19	0,00	126.931,45	D
311110150 - Vencimento e salario propo.salário maternidade	3.243,00	4.302,80	0,00	7.545,80	D
<b>311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS</b>	<b>48.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.375,00</b>	<b>D</b>
311110207 - Jetons	48.375,00	0,00	0,00	48.375,00	D
<b>311110300 - Sentenças Judiciais</b>	<b>128.866,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.866,50</b>	<b>D</b>
311110301 - Sentenças Judiciais Precatório	128.866,50	0,00	0,00	128.866,50	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.291.115,22</b>	<b>204.050,19</b>	<b>36,00</b>	<b>1.495.129,41</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>328.510,45</b>	<b>55.955,77</b>	<b>0,00</b>	<b>384.466,22</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>328.510,45</b>	<b>55.955,77</b>	<b>0,00</b>	<b>384.466,22</b>	<b>D</b>
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	328.510,45	55.955,77	0,00	384.466,22	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	307.019,90	51.257,52	0,00	358.277,42	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	21.490,55	4.698,25	0,00	26.188,80	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>962.604,77</b>	<b>148.094,42</b>	<b>36,00</b>	<b>1.110.663,19</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>962.604,77</b>	<b>148.094,42</b>	<b>36,00</b>	<b>1.110.663,19</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	243.073,22	37.915,72	0,00	280.988,94	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	8.707,81	879,33	36,00	9.551,14	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	710.823,74	109.299,37	0,00	820.123,11	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>116.571,00</b>	<b>19.184,40</b>	<b>0,00</b>	<b>135.755,40</b>	<b>D</b>
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	116.571,00	19.184,40	0,00	135.755,40	D



Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>116.571,00</b>	<b>19.184,40</b>	<b>0,00</b>	<b>135.755,40</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>116.571,00</b>	<b>19.184,40</b>	<b>0,00</b>	<b>135.755,40</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxílio Alimentação	70.059,00	11.858,00	0,00	81.917,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	46.512,00	7.326,40	0,00	53.838,40	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>680.683,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.683,66</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>680.683,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.683,66</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>680.683,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.683,66</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>	<b>680.683,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.683,66</b>	<b>D</b>
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	624.566,58	0,00	0,00	624.566,58	D
319110106 - Honorários Advocatícios	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
<b>320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>136.388.331,57</b>	<b>22.138.369,22</b>	<b>0,00</b>	<b>158.526.700,79</b>	<b>D</b>
<b>321000000 - Aposentadorias e Reformas</b>	<b>113.691.801,91</b>	<b>18.583.190,34</b>	<b>0,00</b>	<b>132.274.992,25</b>	<b>D</b>
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>113.691.801,91</b>	<b>18.583.190,34</b>	<b>0,00</b>	<b>132.274.992,25</b>	<b>D</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>113.691.801,91</b>	<b>18.583.190,34</b>	<b>0,00</b>	<b>132.274.992,25</b>	<b>D</b>
<b>321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>113.691.801,91</b>	<b>18.583.190,34</b>	<b>0,00</b>	<b>132.274.992,25</b>	<b>D</b>
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	104.950.418,90	18.582.713,34	0,00	123.533.132,24	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	8.741.383,01	477,00	0,00	8.741.860,01	D
<b>322000000 - PENSÕES</b>	<b>22.690.658,28</b>	<b>3.554.261,39</b>	<b>0,00</b>	<b>26.244.919,67</b>	<b>D</b>
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>22.690.658,28</b>	<b>3.554.261,39</b>	<b>0,00</b>	<b>26.244.919,67</b>	<b>D</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.690.658,28</b>	<b>3.554.261,39</b>	<b>0,00</b>	<b>26.244.919,67</b>	<b>D</b>
<b>322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL</b>	<b>22.690.658,28</b>	<b>3.554.261,39</b>	<b>0,00</b>	<b>26.244.919,67</b>	<b>D</b>
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	20.972.562,25	3.554.261,39	0,00	24.526.823,64	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	1.718.096,03	0,00	0,00	1.718.096,03	D
<b>329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>5.871,38</b>	<b>917,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.788,87</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS</b>	<b>5.871,38</b>	<b>917,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.788,87</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação</b>	<b>5.871,38</b>	<b>917,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.788,87</b>	<b>D</b>
<b>329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13</b>	<b>5.871,38</b>	<b>917,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.788,87</b>	<b>D</b>
329110101 - Salário Família	5.871,38	917,49	0,00	6.788,87	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>1.832.393,32</b>	<b>312.965,79</b>	<b>89.448,88</b>	<b>2.055.910,23</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>26.711,74</b>	<b>3.041,68</b>	<b>0,00</b>	<b>29.753,42</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>26.711,74</b>	<b>3.041,68</b>	<b>0,00</b>	<b>29.753,42</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>	<b>26.711,74</b>	<b>3.041,68</b>	<b>0,00</b>	<b>29.753,42</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>	<b>26.711,74</b>	<b>3.041,68</b>	<b>0,00</b>	<b>29.753,42</b>	<b>D</b>
331110107 - Gêneros Alimentícios	8.772,86	1.731,13	0,00	10.503,99	D
331110116 - Material De Expediente	9.120,45	415,42	0,00	9.535,87	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	2.612,72	373,02	0,00	2.985,74	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	1.094,52	277,36	0,00	1.371,88	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	75,70	0,00	0,00	75,70	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	1.060,75	244,75	0,00	1.305,50	D
331110189 - Adiantamento	3.773,64	0,00	0,00	3.773,64	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>1.671.017,94</b>	<b>286.075,77</b>	<b>89.448,88</b>	<b>1.867.644,83</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - Diárias</b>	<b>11.108,33</b>	<b>12.638,83</b>	<b>0,00</b>	<b>23.747,16</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>11.108,33</b>	<b>12.638,83</b>	<b>0,00</b>	<b>23.747,16</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - Diárias Pessoal Civil</b>	<b>11.108,33</b>	<b>12.638,83</b>	<b>0,00</b>	<b>23.747,16</b>	<b>D</b>



Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
332110102 - Diárias no País	11.108,33	12.638,83	0,00	23.747,16	D
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>1.659.909,61</b>	<b>273.436,94</b>	<b>89.448,88</b>	<b>1.843.897,67</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>1.659.909,61</b>	<b>273.436,94</b>	<b>89.448,88</b>	<b>1.843.897,67</b>	<b>D</b>
<b>332310100 - Consultoria e Assessoria</b>	<b>68.130,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.710,00</b>	<b>D</b>
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	62.207,42	2.580,00	0,00	64.787,42	D
332310198 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica - Exerc.	5.922,58	0,00	0,00	5.922,58	D
<b>Anteriores</b>					
<b>332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.</b>	<b>408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408,00</b>	<b>D</b>
332310201 - Assinaturas De Periodicos	408,00	0,00	0,00	408,00	D
<b>332310500 - Serviço de Transporte</b>	<b>37.148,85</b>	<b>5.010,24</b>	<b>2.505,12</b>	<b>39.653,97</b>	<b>D</b>
332310573 - Transportes De Servidores	19.548,85	5.010,24	2.505,12	22.053,97	D
332310574 - Fretes E Transportes De Encomendas	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>316.431,13</b>	<b>73.194,00</b>	<b>37.665,91</b>	<b>351.959,22</b>	<b>D</b>
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	134.000,00	67.000,00	33.500,00	167.500,00	D
332310698 - Serviços de exercicios anteriores	168.197,72	6.194,00	4.165,91	170.225,81	D
<b>332310700 - Serviços de Apoio</b>	<b>256.496,46</b>	<b>17.047,60</b>	<b>16.679,60</b>	<b>256.864,46</b>	<b>D</b>
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	40,69	0,00	0,00	40,69	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	1.568,00	17.047,60	16.679,60	1.936,00	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	0,00	0,00	247.949,92	D
332310783 - Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos	4.477,85	0,00	0,00	4.477,85	D
<b>332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e</b>	<b>142.104,68</b>	<b>28.309,11</b>	<b>227,78</b>	<b>170.186,01</b>	<b>D</b>
<b>Outros</b>					
332310830 - Servicos de Postagem	25.989,74	5.384,30	0,00	31.374,04	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	102.476,03	20.026,79	0,00	122.502,82	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	9.252,22	2.269,40	227,78	11.293,84	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	4.386,69	628,62	0,00	5.015,31	D
<b>332310900 - Serviços de Alimentação</b>	<b>42.840,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.840,00</b>	<b>D</b>
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	42.840,00	9.000,00	0,00	51.840,00	D
<b>332311000 - Locações</b>	<b>3.813,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.813,33</b>	<b>D</b>
332311012 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	3.813,33	0,00	0,00	3.813,33	D
<b>332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação</b>	<b>101.219,93</b>	<b>7.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.659,93</b>	<b>D</b>
332311193 - Locação de Softwares	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	101.219,93	0,00	0,00	101.219,93	D
<b>332315400 - Locação de Mão-de-Obra</b>	<b>641.534,53</b>	<b>104.647,60</b>	<b>21.303,80</b>	<b>724.878,33</b>	<b>D</b>
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	129.884,46	42.607,60	21.303,80	151.188,26	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	161.811,46	0,00	0,00	161.811,46	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	248.160,00	62.040,00	0,00	310.200,00	D
332315498 - Despesas de Exercicio Anteriores	101.678,61	0,00	0,00	101.678,61	D
<b>332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas</b>	<b>1.045,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,01</b>	<b>D</b>
332315526 - Tributos	142,90	0,00	0,00	142,90	D
332315527 - Multas	902,11	0,00	0,00	902,11	D
<b>332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção</b>	<b>29.354,52</b>	<b>22.133,34</b>	<b>11.066,67</b>	<b>40.421,19</b>	<b>D</b>
332315601 - Passagens Nacionais	29.354,52	22.133,34	11.066,67	40.421,19	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>19.383,17</b>	<b>4.075,05</b>	<b>0,00</b>	<b>23.458,22</b>	<b>D</b>
332317081 - Servicos Bancarios	19.383,17	4.075,05	0,00	23.458,22	D
<b>333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão</b>	<b>134.663,64</b>	<b>23.848,34</b>	<b>0,00</b>	<b>158.511,98</b>	<b>D</b>
<b>333100000 - Depreciação</b>	<b>134.663,64</b>	<b>23.848,34</b>	<b>0,00</b>	<b>158.511,98</b>	<b>D</b>
<b>333110000 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>134.663,64</b>	<b>23.848,34</b>	<b>0,00</b>	<b>158.511,98</b>	<b>D</b>



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>333110100 - Depreciação De Imobilizado</b>	<b>134.663,64</b>	<b>23.848,34</b>	<b>0,00</b>	<b>158.511,98</b>	<b>D</b>
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	134.663,64	23.848,34	0,00	158.511,98	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>134.286.003,44</b>	<b>22.618.293,77</b>	<b>178.456,96</b>	<b>156.725.840,25</b>	<b>D</b>
<b>349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>134.286.003,44</b>	<b>22.618.293,77</b>	<b>178.456,96</b>	<b>156.725.840,25</b>	<b>D</b>
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	134.286.003,44	22.618.293,77	178.456,96	156.725.840,25	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	134.286.003,44	22.618.293,77	178.456,96	156.725.840,25	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	134.286.003,44	22.618.293,77	178.456,96	156.725.840,25	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>45.343.024.347,85</b>	<b>41.883.645,95</b>	<b>1.227.380,36</b>	<b>45.383.680.613,44</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>45.342.936.322,65</b>	<b>41.850.910,75</b>	<b>1.211.068,76</b>	<b>45.383.576.164,64</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>31.370,43</b>	<b>10.481,18</b>	<b>0,00</b>	<b>41.851,61</b>	<b>D</b>
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	31.370,43	10.481,18	0,00	41.851,61	D
351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos	31.370,43	10.481,18	0,00	41.851,61	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>45.342.904.952,22</b>	<b>41.840.429,57</b>	<b>1.211.068,76</b>	<b>45.383.534.313,03</b>	<b>D</b>
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	45.342.904.952,22	41.840.429,57	1.211.068,76	45.383.534.313,03	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	290.844.952,70	41.410.568,64	862.826,60	331.392.694,74	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	290.844.952,70	41.410.568,64	862.826,60	331.392.694,74	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	91.729.832,15	81.468,38	0,00	91.811.300,53	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	91.729.832,15	81.468,38	0,00	91.811.300,53	D
<b>351220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>44.960.330.167,37</b>	<b>348.392,55</b>	<b>348.242,16</b>	<b>44.960.330.317,76</b>	<b>D</b>
351220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	44.894.643.927,22	0,00	0,00	44.894.643.927,22	D
351220902 - Incorporação/Desincorporação de Saldos Financeiros	53.218.321,12	87.110,67	87.060,54	53.218.371,25	D
351220903 - Incorp/Desincorporação de Saldos de Ctas de Controle	6.679.578,67	174.221,34	174.121,08	6.679.678,93	D
351220904 - Desincorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Móveis	3.045.348,81	87.060,54	87.060,54	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
<b>353000000 - Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>88.025,20</b>	<b>32.735,20</b>	<b>16.311,60</b>	<b>104.448,80</b>	<b>D</b>
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	88.025,20	32.735,20	16.311,60	104.448,80	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	88.025,20	32.735,20	16.311,60	104.448,80	D
353110200 - AUXILIOS	88.025,20	32.735,20	16.311,60	104.448,80	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	88.025,20	32.735,20	16.311,60	104.448,80	D
<b>390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>183.827.095,63</b>	<b>1.031.909,80</b>	<b>0,00</b>	<b>184.859.005,43</b>	<b>D</b>
<b>397000000 - VPD de Constituição de Provisões</b>	<b>183.791.796,57</b>	<b>1.031.367,85</b>	<b>0,00</b>	<b>184.823.164,42</b>	<b>D</b>
<b>397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo</b>	<b>132.805.187,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.805.187,31</b>	<b>D</b>
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	132.805.187,31	0,00	0,00	132.805.187,31	D
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>50.986.609,26</b>	<b>1.031.367,85</b>	<b>0,00</b>	<b>52.017.977,11</b>	<b>D</b>
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>50.986.609,26</b>	<b>1.031.367,85</b>	<b>0,00</b>	<b>52.017.977,11</b>	<b>D</b>
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	25.380.465,81	393.065,83	0,00	25.773.531,64	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos	1.880.352,32	638.302,02	0,00	2.518.654,34	D
<b>399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>35.299,06</b>	<b>541,95</b>	<b>0,00</b>	<b>35.841,01</b>	<b>D</b>
<b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>35.299,06</b>	<b>541,95</b>	<b>0,00</b>	<b>35.841,01</b>	<b>D</b>
<b>399110000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.822,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.822,70</b>	<b>D</b>
399110100 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	4.822,70	0,00	0,00	4.822,70	D
<b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>30.476,36</b>	<b>541,95</b>	<b>0,00</b>	<b>31.018,31</b>	<b>D</b>
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	30.476,36	541,95	0,00	31.018,31	D



Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>45.789.067.246,61</b>	<b>2.586.069,27</b>	<b>107.034.081,36</b>	<b>45.893.515.258,70</b>	<b>C</b>
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	351.676.720,48	1.723.242,67	44.768.348,68	394.721.826,49	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	351.676.720,48	1.723.242,67	44.768.348,68	394.721.826,49	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	351.676.720,48	1.723.242,67	44.768.348,68	394.721.826,49	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	204.801.912,73	136.339,73	17.558.130,78	222.223.703,78	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	204.331.787,04	715,39	17.431.248,40	221.762.320,05	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	104.014.332,52	715,39	17.025.511,52	121.039.128,65	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	1.758.780,77	0,00	334.384,38	2.093.165,15	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	430.524,91	0,00	71.352,50	501.877,41	C
421110271 - Contribuição de Previdenciária Parcelada - RPPS	98.128.148,84	0,00	0,00	98.128.148,84	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-185.726,13	135.624,34	0,00	-321.350,47	C
421119702 - (-) Restituições	185.726,13	135.624,34	0,00	321.350,47	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	655.851,82	0,00	126.882,38	782.734,20	C
421119901 - Outras Receitas - Faltas/FPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	655.851,82	0,00	126.882,38	782.734,20	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	146.874.807,75	1.586.902,94	27.210.217,90	172.498.122,71	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	151.511.005,30	44.625,51	24.794.415,56	176.260.795,35	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	151.511.005,30	44.625,51	24.794.415,56	176.260.795,35	C
421129700 - (-) DEDUÇÕES	-9.701.404,59	1.542.277,43	0,00	-11.243.682,02	C
421129701 - (-) Taxa de Administração RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
421129702 - (-) Restituições	9.701.404,59	1.542.277,43	0,00	11.243.682,02	D
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	5.065.207,04	0,00	2.415.802,34	7.481.009,38	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	5.065.207,04	0,00	2.415.802,34	7.481.009,38	C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>125.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.106,00</b>	<b>C</b>
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
<b>440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>53.981.351,78</b>	<b>0,00</b>	<b>19.683.715,78</b>	<b>73.665.067,56</b>	<b>C</b>
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.637.704,41	0,00	19.527.617,22	73.165.321,63	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.637.704,41	0,00	19.527.617,22	73.165.321,63	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.737.291,87	0,00	1.497.069,11	11.234.360,98	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	8.460.495,46	0,00	996.069,11	9.456.564,57	C
445210200 - Dividendos Prev	1.276.796,41	0,00	501.000,00	1.777.796,41	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	28.284.849,80	0,00	7.855.064,97	36.139.914,77	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	6.591.809,62	0,00	1.452.918,38	8.044.728,00	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	6.591.809,62	0,00	1.452.918,38	8.044.728,00	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	1.180.300,49	0,00	354.330,26	1.534.630,75	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	1.180.300,49	0,00	354.330,26	1.534.630,75	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	96.840,37	0,00	2.358,73	99.199,10	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	96.840,37	0,00	2.358,73	99.199,10	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	5.489.976,01	0,00	1.235.653,30	6.725.629,31	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	5.489.976,01	0,00	1.235.653,30	6.725.629,31	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
445230800 - Fundos de Investimentos Em Títulos	14.245.194,92	0,00	4.809.804,30	19.054.999,22	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	7.050.456,56	0,00	2.893.494,80	9.943.951,36	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	7.194.738,36	0,00	1.916.309,50	9.111.047,86	C



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>15.615.562,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.175.483,14</b>	<b>25.791.045,88</b>	<b>C</b>
<b>445240200 - Fundos de Ações</b>	<b>12.008.273,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.742.667,73</b>	<b>19.750.941,54</b>	<b>C</b>
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	11.716.103,77	0,00	7.564.769,60	19.280.873,37	C
445240202 - Fundos de Ações - Longo Prazo	292.170,04	0,00	177.898,13	470.068,17	C
<b>445240300 - Fundo Multimercado</b>	<b>1.228.615,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.395,45</b>	<b>2.354.010,93</b>	<b>C</b>
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	1.228.615,48	0,00	1.125.395,45	2.354.010,93	C
<b>445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações</b>	<b>828.873,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.419,96</b>	<b>2.136.293,27</b>	<b>C</b>
445240501 - Fundos De Investimentos Em Participações - Curto Prazo	658.000,00	0,00	27.000,00	685.000,00	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	170.873,31	0,00	1.280.419,96	1.451.293,27	C
<b>445240600 - Fundos de Investimentos Imobiliários</b>	<b>1.549.800,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.800,14</b>	<b>C</b>
445240602 - Fundos de Investimentos Imobiliários - Longo Prazo	1.549.800,14	0,00	0,00	1.549.800,14	C
<b>449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>343.647,37</b>	<b>0,00</b>	<b>156.098,56</b>	<b>499.745,93</b>	<b>C</b>
<b>449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>343.647,37</b>	<b>0,00</b>	<b>156.098,56</b>	<b>499.745,93</b>	<b>C</b>
<b>449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS</b>	<b>343.647,37</b>	<b>0,00</b>	<b>156.098,56</b>	<b>499.745,93</b>	<b>C</b>
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	343.647,37	0,00	156.098,56	499.745,93	C
449020200 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>45.342.904.952,22</b>	<b>862.826,60</b>	<b>41.492.187,41</b>	<b>45.383.534.313,03</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>45.342.904.952,22</b>	<b>862.826,60</b>	<b>41.492.187,41</b>	<b>45.383.534.313,03</b>	<b>C</b>
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>45.342.904.952,22</b>	<b>862.826,60</b>	<b>41.492.187,41</b>	<b>45.383.534.313,03</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>45.342.904.952,22</b>	<b>862.826,60</b>	<b>41.492.187,41</b>	<b>45.383.534.313,03</b>	<b>C</b>
<b>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>373.158.026,07</b>	<b>862.826,60</b>	<b>41.492.037,02</b>	<b>413.787.236,49</b>	<b>C</b>
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	373.158.026,07	862.826,60	41.492.037,02	413.787.236,49	C
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.416.758,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.416.758,78</b>	<b>C</b>
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	9.416.758,78	0,00	0,00	9.416.758,78	C
<b>451220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>44.960.330.167,37</b>	<b>0,00</b>	<b>150,39</b>	<b>44.960.330.317,76</b>	<b>C</b>
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	53.218.321,12	0,00	50,13	53.218.371,25	C
451220903 - Incorp/Desincorporação de Saldos de Ctas de Controle	6.638.214,93	0,00	100,26	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
<b>490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>40.379.116,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.829,49</b>	<b>41.468.945,62</b>	<b>C</b>
<b>497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas</b>	<b>37.255.792,58</b>	<b>0,00</b>	<b>546.333,39</b>	<b>37.802.125,97</b>	<b>C</b>
<b>497100000 - Reversão de Provisões</b>	<b>37.255.792,58</b>	<b>0,00</b>	<b>546.333,39</b>	<b>37.802.125,97</b>	<b>C</b>
<b>497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação</b>	<b>37.255.792,58</b>	<b>0,00</b>	<b>546.333,39</b>	<b>37.802.125,97</b>	<b>C</b>
497110200 - Reversão de Provisões - Pessoal e Encargos	1.998.014,44	0,00	546.333,39	2.544.347,83	C
497110300 - Reversão de Provisões Atuarial	35.257.778,14	0,00	0,00	35.257.778,14	C
<b>499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>3.123.323,55</b>	<b>0,00</b>	<b>543.496,10</b>	<b>3.666.819,65</b>	<b>C</b>
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>3.123.323,55</b>	<b>0,00</b>	<b>543.496,10</b>	<b>3.666.819,65</b>	<b>C</b>
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	3.123.323,55	0,00	543.496,10	3.666.819,65	C
<b>499620500 - Recuperação De Despesa - Exercios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
499620599 - Demais Recuperação de Despesa De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>1.834.468.977,59</b>	<b>26.258.173,46</b>	<b>1.298.693,80</b>	<b>1.859.428.457,25</b>	<b>D</b>
<b>510000000 - Planejamento Aprovado</b>	<b>1.117.637.979,10</b>	<b>310.512,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>1.117.638.491,10</b>	<b>D</b>
<b>511000000 - PPA - APROVADO</b>	<b>1.117.637.979,10</b>	<b>310.512,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>1.117.638.491,10</b>	<b>D</b>
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.117.637.979,10	310.512,00	310.000,00	1.117.638.491,10	D
<b>520000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>715.748.418,38</b>	<b>25.947.661,46</b>	<b>988.693,80</b>	<b>740.707.386,04</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - Previsão da Receita</b>	<b>282.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.850.000,00</b>	<b>D</b>



Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>521100000 - Previsao Inicial Da Receita</b>	<b>282.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.850.000,00</b>	<b>D</b>
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
<b>522000000 - Fixação da Despesa</b>	<b>432.898.418,38</b>	<b>25.947.661,46</b>	<b>988.693,80</b>	<b>457.857.386,04</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>287.850.000,00</b>	<b>971.024,00</b>	<b>970.512,00</b>	<b>287.850.512,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - Dotação Inicial</b>	<b>282.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.850.000,00</b>	<b>D</b>
522110100 - Credito Inicial	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
<b>522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>310.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.860.512,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - Crédito Adicional - Suplementar</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>310.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.860.512,00</b>	<b>D</b>
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	5.550.000,00	310.512,00	0,00	5.860.512,00	D
<b>522130000 - Dotação Adicional Por Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>310.512,00</b>	<b>310.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	550.000,00	310.512,00	0,00	860.512,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	5.550.000,00	0,00	310.512,00	5.860.512,00	C
<b>522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190101 - Acréscimo	1.007.434,27	350.000,00	0,00	1.357.434,27	D
522190109 - (-) Redução	1.007.434,27	0,00	350.000,00	1.357.434,27	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	550.000,00	0,00	310.000,00	860.000,00	C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>145.048.418,38</b>	<b>24.976.637,46</b>	<b>18.181,80</b>	<b>170.006.874,04</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - Empenhos Por Emissão</b>	<b>145.048.418,38</b>	<b>24.976.637,46</b>	<b>18.181,80</b>	<b>170.006.874,04</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho</b>	<b>145.048.418,38</b>	<b>24.976.637,46</b>	<b>18.181,80</b>	<b>170.006.874,04</b>	<b>D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos	37.542.987,95	1.673.782,88	0,00	39.216.770,83	D
522920102 - Reforço de Empenhos	118.566.060,96	23.302.854,58	0,00	141.868.915,54	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	11.060.630,53	0,00	18.181,80	11.078.812,33	C
<b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>1.082.580,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.580,11</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - Inscrição de RP Não Processados</b>	<b>794.136,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.136,73</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP Não Processados Inscritos</b>	<b>791.450,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791.450,27</b>	<b>D</b>
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	791.450,27	0,00	0,00	791.450,27	D
<b>531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores</b>	<b>2.686,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686,46</b>	<b>D</b>
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	D
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>288.443,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.443,38</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP Processados - Inscritos</b>	<b>158.517,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.517,10</b>	<b>D</b>
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	158.517,10	0,00	0,00	158.517,10	D
<b>532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores</b>	<b>129.926,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.926,28</b>	<b>D</b>
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
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>1.834.468.977,59</b>	<b>249.602.316,06</b>	<b>274.561.795,72</b>	<b>1.859.428.457,25</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>1.117.637.979,10</b>	<b>25.304.819,26</b>	<b>25.305.331,26</b>	<b>1.117.638.491,10</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>1.117.637.979,10</b>	<b>25.304.819,26</b>	<b>25.305.331,26</b>	<b>1.117.638.491,10</b>	<b>C</b>
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	142.767.560,72	25.286.637,46	328.693,80	117.809.617,06	C
611300000 - PPA Executado	145.048.418,38	18.181,80	24.976.637,46	170.006.874,04	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>715.748.418,38</b>	<b>224.270.620,39</b>	<b>249.229.588,05</b>	<b>740.707.386,04</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>282.850.000,00</b>	<b>28.458.532,28</b>	<b>28.458.532,28</b>	<b>282.850.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	135.870.065,56	26.735.289,61	1.723.242,67	110.858.018,62	C
621200000 - Receita Realizada	156.867.065,16	45.340,90	26.735.289,61	183.557.013,87	C
<b>621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-9.887.130,72</b>	<b>1.677.901,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.565.032,49</b>	<b>C</b>
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	9.887.130,72	1.677.901,77	0,00	11.565.032,49	D
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>432.898.418,38</b>	<b>195.812.088,11</b>	<b>220.771.055,77</b>	<b>457.857.386,04</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>287.815.979,10</b>	<b>76.830.667,99</b>	<b>76.831.179,99</b>	<b>287.816.491,10</b>	<b>C</b>



Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
622110000 - Credito Disponível	142.101.292,06	27.722.706,51	2.784.263,95	117.162.849,50	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>666.268,66</b>	<b>2.105.570,15</b>	<b>2.086.069,05</b>	<b>646.767,56</b>	<b>C</b>
622120100 - Contenção de Credito	666.268,66	2.105.570,15	2.086.069,05	646.767,56	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	666.268,66	2.105.570,15	2.086.069,05	646.767,56	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>145.048.418,38</b>	<b>47.002.391,33</b>	<b>71.960.846,99</b>	<b>170.006.874,04</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.148.642,45	23.244.260,19	25.040.652,63	2.945.034,89	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	577,95	514.832,47	515.338,42	1.083,90	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	403.359,44	23.242.240,12	23.179.523,20	340.642,52	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	143.495.838,54	1.058,55	23.225.332,74	166.720.112,73	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>34.020,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.020,90</b>	<b>C</b>
<b>622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque</b>	<b>34.020,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.020,90</b>	<b>C</b>
<b>622220100 - Administração Direta</b>	<b>34.020,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.020,90</b>	<b>C</b>
622220101 - Créditos Concedidos	34.020,90	0,00	0,00	34.020,90	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>145.048.418,38</b>	<b>118.981.420,12</b>	<b>143.939.875,78</b>	<b>170.006.874,04</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>145.048.418,38</b>	<b>118.981.420,12</b>	<b>143.939.875,78</b>	<b>170.006.874,04</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>145.048.418,38</b>	<b>47.002.391,33</b>	<b>71.960.846,99</b>	<b>170.006.874,04</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.148.642,45	23.244.260,19	25.040.652,63	2.945.034,89	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	577,95	514.832,47	515.338,42	1.083,90	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	403.359,44	23.242.240,12	23.179.523,20	340.642,52	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	143.495.838,54	1.058,55	23.225.332,74	166.720.112,73	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>1.148.642,45</b>	<b>23.244.260,19</b>	<b>25.040.652,63</b>	<b>2.945.034,89</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.148.642,45	23.244.260,19	25.040.652,63	2.945.034,89	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	577,95	514.832,47	515.338,42	1.083,90	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	403.359,44	23.242.240,12	23.179.523,20	340.642,52	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	143.495.838,54	1.058,55	23.225.332,74	166.720.112,73	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	145.048.418,38	24.976.637,46	18.181,80	170.006.874,04	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>1.082.580,11</b>	<b>26.876,41</b>	<b>26.876,41</b>	<b>1.082.580,11</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>794.136,73</b>	<b>26.808,31</b>	<b>26.808,31</b>	<b>794.136,73</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP Não Processados a Liquidar</b>	<b>182.564,83</b>	<b>11.781,38</b>	<b>4.165,91</b>	<b>174.949,36</b>	<b>C</b>
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	182.564,83	11.781,38	4.165,91	174.949,36	C
<b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>	<b>3.755,37</b>	<b>7.262,91</b>	<b>6.194,00</b>	<b>2.686,46</b>	<b>C</b>
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	1.068,91	7.262,91	6.194,00	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
<b>631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar</b>	<b>7.562,71</b>	<b>7.764,02</b>	<b>3.097,00</b>	<b>2.895,69</b>	<b>C</b>
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	7.562,71	7.764,02	3.097,00	2.895,69	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>600.253,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.764,02</b>	<b>608.017,84</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	600.253,82	0,00	7.764,02	608.017,84	C
<b>631900000 - RP Não Processados Cancelados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.587,38</b>	<b>5.587,38</b>	<b>C</b>
<b>631900000 - RP Não Processados Cancelados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.587,38</b>	<b>5.587,38</b>	<b>C</b>
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	0,00	0,00	5.587,38	5.587,38	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>288.443,38</b>	<b>68,10</b>	<b>68,10</b>	<b>288.443,38</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>126.611,02</b>	<b>68,10</b>	<b>0,00</b>	<b>126.542,92</b>	<b>C</b>
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	123.211,02	68,10	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
<b>632200000 - RP Processados Pagos</b>	<b>161.832,36</b>	<b>0,00</b>	<b>68,10</b>	<b>161.900,46</b>	<b>C</b>
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	158.517,10	0,00	0,00	158.517,10	C
632220000 - RP Processados Pagos a partir do Exercício 2010	0,00	0,00	68,10	68,10	C
632240000 - RP Processados Pagos oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados Pagos	3.315,26	0,00	0,00	3.315,26	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>1.921.006.435,52</b>	<b>162.909.261,79</b>	<b>133.960.898,67</b>	<b>1.949.954.798,64</b>	<b>D</b>



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>2.843.138,52</b>	<b>8.464.233,95</b>	<b>8.404.540,55</b>	<b>2.902.831,92</b>	<b>D</b>
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
<b>711310000 - DIREITOS CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>215.181,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.181,96</b>	<b>D</b>
711310300 - Contratos De Aluguéis	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	D
<b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.627.956,56</b>	<b>8.464.233,95</b>	<b>8.404.540,55</b>	<b>2.687.649,96</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>2.627.956,56</b>	<b>8.464.233,95</b>	<b>8.404.540,55</b>	<b>2.687.649,96</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.627.956,56</b>	<b>8.464.233,95</b>	<b>8.404.540,55</b>	<b>2.687.649,96</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	2.050.285,26	8.460.590,57	8.404.540,55	2.106.335,28	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	34.417,90	3.643,38	0,00	38.061,28	D
712310600 - Contratos de Obras	543.253,40	0,00	0,00	543.253,40	D
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>1.543.540.234,19</b>	<b>55.467.598,11</b>	<b>55.186.929,56</b>	<b>1.543.820.902,74</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>	<b>1.256.390.523,75</b>	<b>52.701.515,96</b>	<b>52.440.860,51</b>	<b>1.256.651.179,20</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>1.256.390.523,75</b>	<b>52.701.515,96</b>	<b>52.440.860,51</b>	<b>1.256.651.179,20</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>	<b>1.256.173.783,76</b>	<b>52.565.755,59</b>	<b>52.440.860,51</b>	<b>1.256.298.678,84</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	117.961.310,94	2.621.204,01	25.837.328,27	94.745.186,68	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	115.611.355,68	26.700.154,87	25.740.655,51	116.570.855,04	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	124.478.817,23	135.426,39	50,13	124.614.193,49	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	898.122.299,91	23.108.970,32	862.826,60	920.368.443,63	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	216.739,99	135.760,37	0,00	352.500,36	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>287.149.710,44</b>	<b>2.766.082,15</b>	<b>2.746.069,05</b>	<b>287.169.723,54</b>	<b>D</b>
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>287.149.710,44</b>	<b>2.766.082,15</b>	<b>2.746.069,05</b>	<b>287.169.723,54</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	287.149.710,44	2.766.082,15	2.746.069,05	287.169.723,54	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>29.655,23</b>	<b>69.986.771,62</b>	<b>69.494.031,05</b>	<b>522.395,80</b>	<b>D</b>
<b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>28.863,25</b>	<b>69.986.635,59</b>	<b>69.494.031,05</b>	<b>521.467,79</b>	<b>D</b>
<b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>28.863,25</b>	<b>69.986.635,59</b>	<b>69.494.031,05</b>	<b>521.467,79</b>	<b>D</b>
<b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.863,25</b>	<b>69.986.635,59</b>	<b>69.494.031,05</b>	<b>521.467,79</b>	<b>D</b>
771110100 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>408,34</b>	<b>51.965.652,68</b>	<b>51.965.652,46</b>	<b>408,56</b>	<b>D</b>
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	39.651.431,93	39.651.431,93	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	0,00	35.901,75	35.901,75	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	408,34	12.278.319,00	12.278.318,78	408,56	D
<b>771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>3.621,44</b>	<b>15.289.509,86</b>	<b>14.786.116,38</b>	<b>507.014,92</b>	<b>D</b>
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	11.651.951,16	11.651.951,16	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	207,95	1.255.147,71	754.128,30	501.227,36	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	3.413,49	2.382.410,99	2.380.036,92	5.787,56	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>24.833,47</b>	<b>2.731.473,05</b>	<b>2.742.262,21</b>	<b>14.044,31</b>	<b>D</b>
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.297.115,90	2.297.115,90	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	4.357,15	4.357,15	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	24.833,47	430.000,00	440.789,16	14.044,31	D
<b>773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>791,98</b>	<b>136,03</b>	<b>0,00</b>	<b>928,01</b>	<b>D</b>
<b>773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>791,98</b>	<b>136,03</b>	<b>0,00</b>	<b>928,01</b>	<b>D</b>
<b>773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>791,98</b>	<b>136,03</b>	<b>0,00</b>	<b>928,01</b>	<b>D</b>
<b>773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções</b>	<b>791,98</b>	<b>136,03</b>	<b>0,00</b>	<b>928,01</b>	<b>D</b>
773510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	-1.852,30	0,00	0,00	-1.852,30	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	2.644,28	136,03	0,00	2.780,31	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>374.593.407,58</b>	<b>28.990.658,11</b>	<b>875.397,51</b>	<b>402.708.668,18</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>168.302.296,46</b>	<b>28.990.658,11</b>	<b>875.397,51</b>	<b>196.417.557,06</b>	<b>D</b>



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>27.053.701,58</b>	<b>4.829.170,23</b>	<b>50,13</b>	<b>31.882.821,68</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>27.053.701,58</b>	<b>4.829.170,23</b>	<b>50,13</b>	<b>31.882.821,68</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	26.672.136,73	4.817.852,61	0,00	31.489.989,34	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	98.564,48	10.998,08	0,00	109.562,56	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	37.788,28	251,44	50,13	37.989,59	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	0,00	68,10	0,00	68,10	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>460.453,70</b>	<b>16.626,22</b>	<b>12.470,65</b>	<b>464.609,27</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>59.110,33</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.110,33</b>	<b>D</b>
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	399.423,37	3.147,13	7.731,08	394.839,42	D
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.920,00</b>	<b>9.479,09</b>	<b>4.739,57</b>	<b>6.659,52</b>	<b>D</b>
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	0,00	9.479,09	4.739,57	4.739,52	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	D
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>140.788.141,18</b>	<b>24.144.861,66</b>	<b>862.876,73</b>	<b>164.070.126,11</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	139.730.079,15	23.999.250,71	862.826,60	162.866.503,26	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.058.062,03	145.610,95	50,13	1.203.622,85	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>1.921.006.435,52</b>	<b>228.245.832,07</b>	<b>257.194.195,19</b>	<b>1.949.954.798,64</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>2.843.138,52</b>	<b>161.599,26</b>	<b>221.292,66</b>	<b>2.902.831,92</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>215.181,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.181,96</b>	<b>C</b>
<b>811300000 - Execução de Direitos Contratuais</b>	<b>215.181,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.181,96</b>	<b>C</b>
<b>811310000 - Execução de Direitos Contratuais-Consolidação</b>	<b>215.181,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.181,96</b>	<b>C</b>
<b>811310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>215.181,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.181,96</b>	<b>C</b>
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
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.627.956,56</b>	<b>161.599,26</b>	<b>221.292,66</b>	<b>2.687.649,96</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>	<b>2.627.956,56</b>	<b>161.599,26</b>	<b>221.292,66</b>	<b>2.687.649,96</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>2.627.956,56</b>	<b>161.599,26</b>	<b>221.292,66</b>	<b>2.687.649,96</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>2.050.285,26</b>	<b>157.955,88</b>	<b>214.005,90</b>	<b>2.106.335,28</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.057.626,78	157.955,88	56.050,02	955.720,92	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	992.658,48	0,00	157.955,88	1.150.614,36	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>34.417,90</b>	<b>3.643,38</b>	<b>7.286,76</b>	<b>38.061,28</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	13.885,45	3.643,38	3.643,38	13.885,45	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	20.532,45	0,00	3.643,38	24.175,83	C
<b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>	<b>543.253,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.253,40</b>	<b>C</b>
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	543.253,40	0,00	0,00	543.253,40	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>1.543.540.234,19</b>	<b>151.250.149,30</b>	<b>151.530.817,85</b>	<b>1.543.820.902,74</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>1.256.390.523,75</b>	<b>73.217.045,11</b>	<b>73.477.700,56</b>	<b>1.256.651.179,20</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>1.256.390.523,75</b>	<b>73.217.045,11</b>	<b>73.477.700,56</b>	<b>1.256.651.179,20</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>322.664.168,31</b>	<b>25.124.998,51</b>	<b>294.905,81</b>	<b>297.834.075,61</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	322.446.503,99	25.112.261,80	159.145,44	297.493.387,63	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	11.340,30	10.481,18	0,00	859,12	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	206.324,02	2.255,53	135.760,37	339.828,86	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	894.466,55	23.205.330,83	24.993.544,84	2.682.680,56	C



## Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>6.932.007,72</b>	<b>24.023.889,17</b>	<b>24.044.438,38</b>	<b>6.952.556,93</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	476.549,41	18.420.952,14	18.353.618,33	409.215,60	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	6.455.458,31	5.602.937,03	5.690.820,05	6.543.341,33	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	925.899.881,17	862.826,60	24.144.811,53	949.181.866,10	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>287.149.710,44</b>	<b>78.033.104,19</b>	<b>78.053.117,29</b>	<b>287.169.723,54</b>	<b>C</b>
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>287.149.710,44</b>	<b>78.033.104,19</b>	<b>78.053.117,29</b>	<b>287.169.723,54</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>287.149.710,44</b>	<b>78.033.104,19</b>	<b>78.053.117,29</b>	<b>287.169.723,54</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	141.965.915,80	27.756.800,73	2.901.458,41	117.110.573,48	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	25.146.107,94	25.146.107,94	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	135.376,26	25.112.013,72	25.028.913,48	52.276,02	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	145.048.418,38	18.181,80	24.976.637,46	170.006.874,04	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>29.655,23</b>	<b>69.494.031,05</b>	<b>69.986.771,62</b>	<b>522.395,80</b>	<b>C</b>
<b>871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>28.863,25</b>	<b>69.494.031,05</b>	<b>69.986.635,59</b>	<b>521.467,79</b>	<b>C</b>
<b>871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>28.863,25</b>	<b>69.494.031,05</b>	<b>69.986.635,59</b>	<b>521.467,79</b>	<b>C</b>
<b>871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.863,25</b>	<b>69.494.031,05</b>	<b>69.986.635,59</b>	<b>521.467,79</b>	<b>C</b>
871110100 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	408,34	51.965.652,46	51.965.652,68	408,56	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	3.621,44	14.786.116,38	15.289.509,86	507.014,92	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	24.833,47	2.742.262,21	2.731.473,05	14.044,31	C
<b>873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>791,98</b>	<b>0,00</b>	<b>136,03</b>	<b>928,01</b>	<b>C</b>
<b>873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>791,98</b>	<b>0,00</b>	<b>136,03</b>	<b>928,01</b>	<b>C</b>
<b>873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>791,98</b>	<b>0,00</b>	<b>136,03</b>	<b>928,01</b>	<b>C</b>
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	791,98	0,00	136,03	928,01	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>374.593.407,58</b>	<b>7.340.052,46</b>	<b>35.455.313,06</b>	<b>402.708.668,18</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>168.302.296,46</b>	<b>7.340.052,46</b>	<b>35.455.313,06</b>	<b>196.417.557,06</b>	<b>C</b>
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>27.053.701,58</b>	<b>6.464.705,08</b>	<b>11.293.825,18</b>	<b>31.882.821,68</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>27.053.701,58</b>	<b>6.464.705,08</b>	<b>11.293.825,18</b>	<b>31.882.821,68</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>26.672.136,73</b>	<b>6.444.104,12</b>	<b>11.261.956,73</b>	<b>31.489.989,34</b>	<b>C</b>
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.272.488,02	1.272.546,93	1.303.862,03	1.303.803,12	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	5.872.671,90	0,00	1.272.546,93	7.145.218,83	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	15.570,77	15.570,77	15.269,09	15.269,09	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	83.718,13	0,00	15.570,77	99.288,90	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	37.648,65	443.385,53	443.325,97	37.589,09	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	2.376.805,96	0,00	443.385,53	2.820.191,49	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	85.073,46	85.073,46	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	523.557,51	0,00	85.073,46	608.630,97	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	492.224,46	492.224,46	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	2.781.566,80	0,00	492.224,46	3.273.791,26	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	2.073.601,31	2.932.010,68	2.874.387,35	2.015.977,98	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	9.861.264,90	861.768,05	2.932.010,68	11.931.507,53	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	341.470,45	341.524,24	465.478,30	465.424,51	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	1.431.772,33	0,00	341.524,24	1.773.296,57	C



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>98.564,48</b>	<b>20.432,59</b>	<b>31.430,67</b>	<b>109.562,56</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	494,56	1.019,56	1.455,60	930,60	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	8.736,68	0,00	1.019,56	9.756,24	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.757,18	6.821,23	3.064,05	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	26.298,27	0,00	6.821,23	33.119,50	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	67,20	67,20	329,34	329,34	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	67,20	67,20	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	9.087,37	9.048,80	3.940,34	3.978,91	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	32.678,75	0,00	9.048,80	41.727,55	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.943,76	2.317,21	1.472,50	1.099,05	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	9.685,89	0,00	2.317,21	12.003,10	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	971,87	1.158,59	736,25	549,53	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	4.842,95	0,00	1.158,59	6.001,54	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>254.756,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.756,46</b>	<b>C</b>
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
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>28.243,91</b>	<b>168,37</b>	<b>369,68</b>	<b>28.445,22</b>	<b>C</b>
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	70,13	12,13	154,85	212,85	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	8.952,25	0,00	12,13	8.964,38	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	502,79	120,87	81,10	463,02	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	5.477,68	0,00	70,74	5.548,42	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	35,37	35,37	15,49	15,49	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	2.738,84	0,00	35,37	2.774,21	C
<b>891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,10</b>	<b>68,10</b>	<b>C</b>
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	0,00	0,00	68,10	68,10	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>460.453,70</b>	<b>12.470,65</b>	<b>16.626,22</b>	<b>464.609,27</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>59.110,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>63.110,33</b>	<b>C</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	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	399.423,37	7.731,08	3.147,13	394.839,42	C
<b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.920,00</b>	<b>4.739,57</b>	<b>9.479,09</b>	<b>6.659,52</b>	<b>C</b>
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	0,00	4.739,57	9.479,09	4.739,52	C



## Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Gestão : 00007 - Fundos

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	C
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>140.788.141,18</b>	<b>862.876,73</b>	<b>24.144.861,66</b>	<b>164.070.126,11</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	139.730.079,15	862.826,60	23.999.250,71	162.866.503,26	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.058.062,03	50,13	145.610,95	1.203.622,85	C
<b>897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens</b>	<b>206.291.111,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.291.111,12</b>	<b>C</b>
<b>897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receiver</b>	<b>206.291.111,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.291.111,12</b>	<b>C</b>
<b>897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receiver</b>	<b>206.291.111,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.291.111,12</b>	<b>C</b>
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receiver	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>50.947.078.822,37</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>50.947.078.822,37</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	