



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	1.244.355.091,94	156.332.158,74	172.981.696,75	1.227.705.553,93	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	613.338.573,15	153.469.301,09	166.419.851,16	600.388.023,08	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.682,77	93.039.212,55	93.022.032,07	28.863,25	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.682,77	93.039.212,55	93.022.032,07	28.863,25	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.682,77	93.039.212,55	93.022.032,07	28.863,25	D
111110100 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	423,99	61.757.769,18	61.757.784,83	408,34	D
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	42.303.597,25	42.303.597,25	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	33.082,98	33.082,98	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	423,99	19.421.088,95	19.421.104,60	408,34	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO	10.872,21	28.094.544,26	28.101.795,03	3.621,44	D
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	18.487.825,98	18.487.825,98	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	7.894,27	2.057.152,15	2.064.838,47	207,95	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	2.977,94	3.770.828,06	3.770.392,51	3.413,49	D
111110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	3.778.738,07	3.778.738,07	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	386,57	3.186.899,11	3.162.452,21	24.833,47	D
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.437.032,75	2.437.032,75	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	4.866,36	4.866,36	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	386,57	745.000,00	720.553,10	24.833,47	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.017.723,29	20.024.034,47	21.423.710,35	28.618.047,41	D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.885.136,96	0,00	1.291.124,02	8.594.012,94	D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.885.136,96	0,00	1.291.124,02	8.594.012,94	D
112117100 - CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - RPPS	9.885.136,96	0,00	1.291.124,02	8.594.012,94	D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	20.132.586,33	20.024.034,47	20.132.586,33	20.024.034,47	D
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	20.132.586,33	20.024.034,47	20.132.586,33	20.024.034,47	D
112310300 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	20.132.586,33	20.024.034,47	20.132.586,33	20.024.034,47	D
112310303 - Créditos Previdenciários Inscritos FPREV	4.289.375,80	4.302.341,61	4.289.375,80	4.302.341,61	D
112310304 - Créditos Previdenciários Inscritos FFIN	15.843.210,53	15.721.692,86	15.843.210,53	15.721.692,86	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	357.023,92	333.041,47	660.231,15	29.834,24	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113410100 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113410108 - Falta ou Irregularidade de Comprovação de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	25.993,13	130,23	0,00	26.123,36	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.993,13	130,23	0,00	26.123,36	D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	25.993,13	130,23	0,00	26.123,36	D
113510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	25.993,13	130,23	0,00	26.123,36	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	329.200,36	332.869,66	658.400,72	3.669,30	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	329.200,36	332.869,66	658.400,72	3.669,30	D
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	329.200,36	332.869,66	658.400,72	3.669,30	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.830,43	41,58	1.830,43	41,58	D



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.830,43	41,58	1.830,43	41,58	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113811700 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	1.830,43	41,58	1.830,43	41,58	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	582.909.437,31	40.056.900,70	51.304.104,99	571.662.233,02	D
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	582.909.437,31	35.371.966,01	46.619.170,30	571.662.233,02	D
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	582.909.437,31	35.371.966,01	46.619.170,30	571.662.233,02	D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	395.381.315,23	33.123.911,30	40.531.284,74	387.973.941,79	D
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	207.556.780,61	29.012.117,08	36.532.638,64	200.036.259,05	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	187.824.534,62	4.111.794,22	3.998.646,10	187.937.682,74	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	171.003.873,39	418.493,59	4.465.026,66	166.957.340,32	D
114111002 - Fundos de Ações	118.019.571,54	0,00	4.242.430,63	113.777.140,91	D
114111003 - Fundos Multimercado	43.254.301,85	50.493,59	222.596,03	43.082.199,41	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	9.730.000,00	368.000,00	0,00	10.098.000,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.524.248,69	1.829.561,12	1.622.858,90	16.730.950,91	D
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	16.524.248,69	1.829.561,12	1.622.858,90	16.730.950,91	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	4.684.934,69	4.684.934,69	0,00	D
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	0,00	4.684.934,69	4.684.934,69	0,00	D
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	4.684.934,69	4.684.934,69	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	42.105,86	16.111,90	9.772,60	48.445,16	D
115600000 - ALMOXARIFADO	42.105,86	16.111,90	9.772,60	48.445,16	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.105,86	16.111,90	9.772,60	48.445,16	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	42.105,86	16.111,90	9.772,60	48.445,16	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	6.038,28	7.074,45	1.240,19	11.872,54	D
115610116 - Material De Expediente	12.470,37	606,50	355,37	12.721,50	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	13.238,12	750,00	301,03	13.687,09	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	1.808,56	0,00	185,76	1.622,80	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienezação	787,80	0,00	3,80	784,00	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	318,40	0,00	0,00	318,40	D
115610126 - Material Eléctro E Eletônico	742,00	0,00	0,00	742,00	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	4.914,10	0,00	5,50	4.908,60	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	0,00	7.680,95	7.680,95	0,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	600,00	0,00	0,00	600,00	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	600,00	0,00	0,00	600,00	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	600,00	0,00	0,00	600,00	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
119310128 - Anuidades PJ	600,00	0,00	0,00	600,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	631.016.518,79	2.862.857,65	6.561.845,59	627.317.530,85	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	247.174.643,00	0,00	0,00	247.174.643,00	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	242.533.787,24	0,00	0,00	242.533.787,24	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	242.533.787,24	0,00	0,00	242.533.787,24	D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	242.533.787,24	0,00	0,00	242.533.787,24	D
121110171 - Créditos Previdenciarios Parcelados - RPPS	242.533.787,24	0,00	0,00	242.533.787,24	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
121210500 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomadas de Contas Especial	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
121210508 - Créditos a receber decorrente de falta ou irregularidade de comprovação em Tomadas de Contas Especial	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
121910301 - Assinaturas De Periódicos	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
122000000 - Investimentos	365.936.106,93	2.862.765,90	6.537.997,34	361.960.875,49	D
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	365.936.106,93	1.486.304,96	5.161.536,40	362.260.875,49	D
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	365.936.106,93	1.486.304,96	5.161.536,40	362.260.875,49	D
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	352.901.106,93	1.486.304,96	5.161.536,40	349.225.875,49	D
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	352.901.106,93	1.486.304,96	5.161.536,40	349.225.875,49	D
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	13.035.000,00	0,00	0,00	13.035.000,00	D
122310201 - Imóveis - RPPS	13.035.000,00	0,00	0,00	13.035.000,00	D
122800000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	D
122810000 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	D
122810100 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	D
122810101 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Imóveis/RPPS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	C
122900000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	1.376.460,94	1.376.460,94	0,00	D
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	1.376.460,94	1.376.460,94	0,00	D
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	1.376.460,94	1.376.460,94	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	15.641.404,01	91,75	23.848,25	15.617.647,51	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.370.537,35	0,00	0,00	3.370.537,35	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.370.537,35	0,00	0,00	3.370.537,35	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.370.537,35	0,00	0,00	3.370.537,35	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	82.507,98	0,00	0,00	82.507,98	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	1.000,65	0,00	0,00	1.000,65	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.618,60	0,00	0,00	2.618,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	8.165,62	0,00	0,00	8.165,62	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	17.326,00	0,00	0,00	17.326,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	2.353,40	0,00	0,00	2.353,40	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	995,50	0,00	0,00	995,50	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	467.975,97	0,00	0,00	467.975,97	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	41.121,20	0,00	0,00	41.121,20	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.195.886,75	0,00	0,00	1.195.886,75	D
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	0,00	0,00	408.019,45	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.725,23	0,00	0,00	16.725,23	D
123110142 - Mobiliário em Geral	948.183,34	0,00	0,00	948.183,34	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	174.252,76	0,00	0,00	174.252,76	D
123110194 - Softwares	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D
123110198 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	14.086.626,70	0,00	0,00	14.086.626,70	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.086.626,70	0,00	0,00	14.086.626,70	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	14.086.626,70	0,00	0,00	14.086.626,70	D
123210101 - Edifícios	4.996.626,70	0,00	0,00	4.996.626,70	D
123210111 - Terrenos	9.090.000,00	0,00	0,00	9.090.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.815.760,04	91,75	23.848,25	-1.839.516,54	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.815.760,04	91,75	23.848,25	-1.839.516,54	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.637.133,34	91,75	23.848,25	-1.660.889,84	D
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	33.115,39	0,00	461,43	33.576,82	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	352,85	0,00	4,45	357,30	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	1.935,83	0,00	14,24	1.950,07	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	5.787,64	0,00	50,16	5.837,80	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	13.046,04	0,00	64,28	13.110,32	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	748,66	0,00	8,83	757,49	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	465,54	0,00	3,73	469,27	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	192.759,26	0,00	3.354,95	196.114,21	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	21.740,12	0,00	215,60	21.955,72	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	727.084,57	0,00	10.143,82	737.228,39	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	738,23	0,00	5,04	743,27	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	170.252,96	0,00	2.847,23	173.100,19	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensilios de Escritório	8.224,61	0,00	111,03	8.335,64	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	378.544,88	91,75	5.238,58	383.691,71	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	81.527,77	0,00	1.306,90	82.834,67	C
123810194 - Depreciação de Softweres	808,99	0,00	17,98	826,97	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-178.626,70	0,00	0,00	-178.626,70	D
123810201 - Deprec. Acumulada de Bens de Uso Especial	178.626,70	0,00	0,00	178.626,70	C
124000000 - INTANGÍVEL	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	D
124100000 - SOFTWARES	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	D
124110100 - Sist. Aplic. - Softwares	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	D
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	1.171.170.746,44	1.750.999.002,84	1.823.892.400,89	1.244.064.144,49	C
210000000 - Passivo Circulante	4.887.532,02	49.479.465,26	49.680.355,88	5.088.422,64	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	293.245,73	40.526.626,62	40.526.388,12	293.007,23	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.350.378,77	8.350.378,77	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.350.378,77	8.350.378,77	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	8.350.378,77	8.350.378,77	0,00	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	8.350.378,77	8.350.378,77	0,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - A Partir de 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	31.763.210,62	31.768.368,38	5.157,76	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.745.196,36	31.749.812,17	4.615,81	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	31.745.196,36	31.749.812,17	4.615,81	C
211210200 - Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.014,26	18.556,21	541,95	C
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	18.014,26	18.556,21	541,95	C
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	0,00	18.014,26	18.556,21	541,95	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	293.245,73	413.037,23	407.640,97	287.849,47	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	61.276,67	116.053,91	112.992,71	58.215,47	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	10.781,82	14.220,05	10.314,69	6.876,46	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	10.781,82	14.220,05	10.314,69	6.876,46	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	50.494,85	101.833,86	102.678,02	51.339,01	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	50.494,85	101.833,86	102.678,02	51.339,01	C



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	231.969,06	296.983,32	294.648,26	229.634,00	C
211430100 - INSS A PAGAR	118.978,40	75.488,91	77.568,76	121.058,25	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	118.978,40	75.488,91	77.568,76	121.058,25	C
211430600 - FGTS	915,33	2.198,32	2.637,98	1.354,99	C
211430700 - PIS PASEP	112.075,33	219.296,09	214.441,52	107.220,76	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	294.599,79	757.330,15	854.483,18	391.752,82	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	294.599,79	757.330,15	854.483,18	391.752,82	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	294.599,79	757.330,15	854.483,18	391.752,82	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	294.599,79	757.330,15	854.483,18	391.752,82	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	294.599,79	757.330,15	854.483,18	391.752,82	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	449.439,39	449.439,39	546.333,39	546.333,39	C
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	449.439,39	449.439,39	546.333,39	546.333,39	C
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	449.439,39	449.439,39	546.333,39	546.333,39	C
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	449.439,39	449.439,39	546.333,39	546.333,39	C
217919901 - Provisão Para 13º Salário	214.809,65	214.809,65	261.421,39	261.421,39	C
217919902 - Provisão Para Férias	169.086,20	169.086,20	202.929,18	202.929,18	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	13.505,59	13.505,59	16.882,80	16.882,80	C
217919907 - Provisão do FGTS s/ 13º Salário	284,73	284,73	484,34	484,34	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	2.148,10	2.148,10	2.614,21	2.614,21	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	1.690,86	1.690,86	2.029,29	2.029,29	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	8.490,10	8.490,10	10.193,57	10.193,57	C
217919911 - Provisão Para FGTS s/ Férias	188,02	188,02	225,62	225,62	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	19.298,42	19.298,42	23.158,10	23.158,10	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	19.937,72	19.937,72	26.394,89	26.394,89	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.850.247,11	7.746.069,10	7.753.151,19	3.857.329,20	C
218800000 - Valores Restituíveis	3.850.136,88	7.735.306,38	7.741.006,11	3.855.836,61	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	3.850.136,88	7.735.306,38	7.741.006,11	3.855.836,61	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	3.801.323,95	4.866.983,92	4.895.373,22	3.829.713,25	C
218810101 - IRRF-Servidor	1.299.582,29	1.299.582,29	1.272.488,02	1.272.488,02	C
218810102 - INSS - CLT	21.685,33	15.477,99	15.570,77	21.778,11	C
218810103 - MANAUSPREV	37.436,07	431.654,32	432.273,17	38.054,92	C
218810104 - Pensão Alimentícia	5.984,27	157.611,29	157.611,29	5.984,27	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	467.668,43	467.668,43	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	184.258,26	141.737,48	141.815,28	184.336,06	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	1.917.876,46	2.057.498,42	2.070.363,37	1.930.741,41	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	903,63	903,63	903,63	903,63	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	325.986,05	280.583,19	311.121,63	356.524,49	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	1.475,76	3.757,18	7.514,36	5.232,94	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	998,85	1.981,12	1.973,18	990,91	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	67,20	67,20	67,20	67,20	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	3.385,65	5.676,57	11.448,42	9.157,50	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	417,36	928,27	1.518,15	1.007,24	C
218810177 - FUMIPEQ	1.266,77	1.856,54	3.036,32	2.446,55	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	48.812,93	79.953,38	57.263,81	26.123,36	C
218810401 - Depósitos e Cauções	25.993,13	0,00	130,23	26.123,36	C
218810405 - Depósitos a Transferir	22.819,80	79.953,38	57.133,58	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	2.788.369,08	2.788.369,08	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	110,23	10.762,72	12.145,08	1.492,59	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	110,23	10.762,72	12.145,08	1.492,59	C
218910100 - Indenizações e Restituições	110,23	0,00	0,00	110,23	C



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	110,23	0,00	0,00	110,23	C
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	10.762,72	12.145,08	1.382,36	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	1.135.251.154,08	1.701.519.537,58	1.774.212.045,01	1.207.943.661,51	C
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.263,71	0,00	0,00	1.263,71	C
221200000 - Benefícios Previdenciários a Pagar	1.263,71	0,00	0,00	1.263,71	C
221210000 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação	1.263,71	0,00	0,00	1.263,71	C
221210200 - Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores	1.263,71	0,00	0,00	1.263,71	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	1.131.091.533,80	1.701.519.537,58	1.774.212.045,01	1.203.784.041,23	C
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.131.091.533,80	1.701.519.537,58	1.774.212.045,01	1.203.784.041,23	C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.131.091.533,80	1.701.519.537,58	1.774.212.045,01	1.203.784.041,23	C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	62.509.735,98	1.277.079.243,82	1.269.100.270,64	54.530.762,80	C
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS	3.977.233.913,32	1.016.866.454,75	1.269.084.343,31	4.229.451.801,88	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	65.429.405,91	356.382,50	0,00	65.785.788,41	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	1.243.280,97	0,00	15.927,33	1.227.353,64	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	3.848.051.490,46	259.856.406,57	0,00	4.107.907.897,03	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	151.340.395,39	356.536.566,41	447.222.666,25	242.026.495,23	C
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	18.758.026.450,49	120.988.290,65	326.234.375,62	18.963.272.535,46	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	1.010.151.121,46	5.404.593,14	0,00	1.015.555.714,60	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	706.923.630,94	0,00	5.916.449,32	701.007.181,62	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	16.889.611.302,70	230.143.682,62	115.071.841,31	17.004.683.144,01	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	681.049.265,76	7.346.483,86	248.597,11	673.951.379,01	C
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	695.583.052,24	7.097.886,75	248.597,11	688.733.762,60	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	6.511.268,96	157.214,67	0,00	6.668.483,63	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	8.022.517,52	91.382,44	0,00	8.113.899,96	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	218.460.430,90	7.362.126,18	22.177.099,47	233.275.404,19	C
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	703.730.705,35	0,00	22.177.099,47	725.907.804,82	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	263.256.526,69	3.657.573,73	0,00	266.914.100,42	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	186.827.212,49	2.595.697,48	0,00	189.422.909,97	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	35.186.535,27	1.108.854,97	0,00	36.295.390,24	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	17.731.705,77	53.195.117,31	35.463.411,54	0,00	C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	17.731.705,77	53.195.117,31	35.463.411,54	0,00	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	4.158.356,57	0,00	0,00	4.158.356,57	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	20.207,70	0,00	0,00	20.207,70	C
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
228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo	4.138.148,87	0,00	0,00	4.138.148,87	C
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	4.138.148,87	0,00	0,00	4.138.148,87	C
228910100 - Indenizações e Restituições	4.138.148,87	0,00	0,00	4.138.148,87	C
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	4.138.148,87	0,00	0,00	4.138.148,87	C
230000000 - Patrimônio Líquido	31.032.060,34	0,00	0,00	31.032.060,34	C
236000000 - Demais Reservas	7.077.469,20	0,00	0,00	7.077.469,20	C
236900000 - Outras Reservas	7.077.469,20	0,00	0,00	7.077.469,20	C



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
236910000 - Outras Reservas - Consolidação	7.077.469,20	0,00	0,00	7.077.469,20	C
236910100 - Outras Reservas - Manausprev	7.077.469,20	0,00	0,00	7.077.469,20	C
237000000 - Resultados Acumulados	23.954.591,14	0,00	0,00	23.954.591,14	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	23.954.591,14	0,00	0,00	23.954.591,14	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	23.954.591,14	0,00	0,00	23.954.591,14	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	0,00	0,00	0,00	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	45.570.028.262,99	247.322.417,12	12.270.776,05	45.805.079.904,06	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	4.995.766,69	1.317.219,38	245.320,71	6.067.665,36	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.129.184,18	1.095.432,01	245.320,71	3.979.295,48	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.129.184,18	1.095.432,01	245.320,71	3.979.295,48	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.129.184,18	1.095.432,01	245.320,71	3.979.295,48	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.968.067,68	1.079.307,01	245.320,71	3.802.053,98	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	2.320.493,28	453.026,30	0,00	2.773.519,58	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	68.006,47	9.203,79	0,00	77.210,26	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	241.686,59	51.017,89	0,00	292.704,48	D
311110136 - Restituições e Devoluções	125,50	24,34	0,00	149,84	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	222.547,66	41.498,10	0,00	264.045,76	D
311110143 - 13o Salario	20.944,04	495.778,05	245.320,71	271.401,38	D
311110144 - Férias	4.889,42	0,00	0,00	4.889,42	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	86.131,72	28.758,54	0,00	114.890,26	D
311110150 - Vencimento e salario propo.salário maternidade	3.243,00	0,00	0,00	3.243,00	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	32.250,00	16.125,00	0,00	48.375,00	D
311110207 - Jetons	32.250,00	16.125,00	0,00	48.375,00	D
311110300 - Sentenças Judiciais	128.866,50	0,00	0,00	128.866,50	D
311110301 - Sentenças Judiciais Precatório	128.866,50	0,00	0,00	128.866,50	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.089.013,85	202.101,37	0,00	1.291.115,22	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	273.733,21	54.777,24	0,00	328.510,45	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	273.733,21	54.777,24	0,00	328.510,45	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	273.733,21	54.777,24	0,00	328.510,45	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	255.680,89	51.339,01	0,00	307.019,90	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	18.052,32	3.438,23	0,00	21.490,55	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	815.280,64	147.324,13	0,00	962.604,77	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	815.280,64	147.324,13	0,00	962.604,77	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	204.288,84	38.784,38	0,00	243.073,22	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	7.388,82	1.318,99	0,00	8.707,81	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	603.602,98	107.220,76	0,00	710.823,74	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	96.885,00	19.686,00	0,00	116.571,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	96.885,00	19.686,00	0,00	116.571,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	96.885,00	19.686,00	0,00	116.571,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	96.885,00	19.686,00	0,00	116.571,00	D
313110101 - Auxilio Alimentação	58.201,00	11.858,00	0,00	70.059,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	38.684,00	7.828,00	0,00	46.512,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	680.683,66	0,00	0,00	680.683,66	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	680.683,66	0,00	0,00	680.683,66	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	680.683,66	0,00	0,00	680.683,66	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	680.683,66	0,00	0,00	680.683,66	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	624.566,58	0,00	0,00	624.566,58	D
319110106 - Honorarios Advocaticios	1.528,42	0,00	0,00	1.528,42	D
319110108 - Sentenças Judiciais - Art.100 da CF, §3º	4.659,12	0,00	0,00	4.659,12	D



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
319110143 - Indenização 13o Salario	16.249,10	0,00	0,00	16.249,10	D
319110144 - Ferias	25.881,62	0,00	0,00	25.881,62	D
319110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	7.798,82	0,00	0,00	7.798,82	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	104.167.476,67	42.584.477,52	10.363.622,62	136.388.331,57	D
321000000 - Aposentadorias e Reformas	86.703.196,58	35.642.840,41	8.654.235,08	113.691.801,91	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	86.703.196,58	35.642.840,41	8.654.235,08	113.691.801,91	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	86.703.196,58	35.642.840,41	8.654.235,08	113.691.801,91	D
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	86.703.196,58	35.642.840,41	8.654.235,08	113.691.801,91	D
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	86.619.128,86	18.331.290,04	0,00	104.950.418,90	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	84.067,72	17.311.550,37	8.654.235,08	8.741.383,01	D
322000000 - PENSÕES	17.459.357,91	6.940.687,91	1.709.387,54	22.690.658,28	D
322100000 - PENSÕES - RPPS	17.459.357,91	6.940.687,91	1.709.387,54	22.690.658,28	D
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.459.357,91	6.940.687,91	1.709.387,54	22.690.658,28	D
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	17.459.357,91	6.940.687,91	1.709.387,54	22.690.658,28	D
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	17.452.514,43	3.520.047,82	0,00	20.972.562,25	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	6.843,48	3.420.640,09	1.709.387,54	1.718.096,03	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.922,18	949,20	0,00	5.871,38	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	4.922,18	949,20	0,00	5.871,38	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	4.922,18	949,20	0,00	5.871,38	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	4.922,18	949,20	0,00	5.871,38	D
329110101 - Salário Família	4.922,18	949,20	0,00	5.871,38	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	1.467.666,43	412.483,86	47.756,97	1.832.393,32	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.620,09	2.091,65	0,00	26.711,74	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	24.620,09	2.091,65	0,00	26.711,74	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	24.620,09	2.091,65	0,00	26.711,74	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	24.620,09	2.091,65	0,00	26.711,74	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	7.532,67	1.240,19	0,00	8.772,86	D
331110116 - Material De Expediente	8.765,08	355,37	0,00	9.120,45	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	2.311,69	301,03	0,00	2.612,72	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	908,76	185,76	0,00	1.094,52	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	71,90	3,80	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	1.055,25	5,50	0,00	1.060,75	D
331110189 - Adiantamento	3.773,64	0,00	0,00	3.773,64	D
332000000 - SERVIÇOS	1.332.139,20	386.543,96	47.665,22	1.671.017,94	D
332100000 - Diárias	5.035,79	6.072,54	0,00	11.108,33	D
332110000 - Diárias - Consolidação	5.035,79	6.072,54	0,00	11.108,33	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	5.035,79	6.072,54	0,00	11.108,33	D
332110102 - Diárias no País	5.035,79	6.072,54	0,00	11.108,33	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	1.327.103,41	380.471,42	47.665,22	1.659.909,61	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	1.327.103,41	380.471,42	47.665,22	1.659.909,61	D
332310100 - Consultoria e Assessoria	55.350,00	14.770,00	1.990,00	68.130,00	D
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	49.427,42	14.770,00	1.990,00	62.207,42	D
332310198 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica - Exerc.	5.922,58	0,00	0,00	5.922,58	D
Anteriores					
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	408,00	0,00	0,00	408,00	D
332310201 - Assinaturas De Periodicos	408,00	0,00	0,00	408,00	D
332310500 - Serviço de Transporte	31.069,20	8.752,90	2.673,25	37.148,85	D
332310573 - Transportes De Servidores	16.669,20	5.552,90	2.673,25	19.548,85	D
332310574 - Fretes E Transportes De Encomendas	14.400,00	3.200,00	0,00	17.600,00	D



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310600 - Manutenção e Conservação	282.025,72	35.310,82	905,41	316.431,13	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	5.215,00	0,00	0,00	5.215,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	8.113,00	0,00	0,00	8.113,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	0,00	1.810,82	905,41	905,41	D
332310690 - Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	100.500,00	33.500,00	0,00	134.000,00	D
332310698 - Serviços de exercícios anteriores	168.197,72	0,00	0,00	168.197,72	D
332310700 - Serviços de Apoio	215.587,81	80.212,61	39.303,96	256.496,46	D
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	40,69	0,00	40,69	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	1.264,00	304,00	0,00	1.568,00	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	1.200,00	1.260,00	0,00	2.460,00	D
332310757 - Servicos De Processamentos De Dados	208.645,96	78.607,92	39.303,96	247.949,92	D
332310783 - Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos	4.477,85	0,00	0,00	4.477,85	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	108.771,06	33.333,62	0,00	142.104,68	D
332310830 - Servicos de Postagem	15.253,07	10.736,67	0,00	25.989,74	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	82.260,01	20.216,02	0,00	102.476,03	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	7.667,76	1.584,46	0,00	9.252,22	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	3.590,22	796,47	0,00	4.386,69	D
332310900 - Serviços de Alimentação	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	D
332311000 - Locações	3.813,33	0,00	0,00	3.813,33	D
332311012 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	3.813,33	0,00	0,00	3.813,33	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	104.012,53	2.792,60	101.219,93	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	0,00	104.012,53	2.792,60	101.219,93	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	551.918,29	89.616,24	0,00	641.534,53	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	108.580,66	21.303,80	0,00	129.884,46	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	93.499,02	68.312,44	0,00	161.811,46	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	248.160,00	0,00	0,00	248.160,00	D
332315498 - Despesas de Exercicio Anteriores	101.678,61	0,00	0,00	101.678,61	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	1.045,01	0,00	0,00	1.045,01	D
332315526 - Tributos	142,90	0,00	0,00	142,90	D
332315527 - Multas	902,11	0,00	0,00	902,11	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	19.027,57	10.326,95	0,00	29.354,52	D
332315601 - Passagens Nacionais	19.027,57	10.326,95	0,00	29.354,52	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	15.247,42	4.135,75	0,00	19.383,17	D
332317081 - Servicos Bancarios	15.247,42	4.135,75	0,00	19.383,17	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	110.907,14	23.848,25	91,75	134.663,64	D
333100000 - Depreciação	110.907,14	23.848,25	91,75	134.663,64	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	110.907,14	23.848,25	91,75	134.663,64	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	110.907,14	23.848,25	91,75	134.663,64	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	110.907,14	23.848,25	91,75	134.663,64	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	112.862.293,09	21.423.710,35	0,00	134.286.003,44	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	112.862.293,09	21.423.710,35	0,00	134.286.003,44	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	112.862.293,09	21.423.710,35	0,00	134.286.003,44	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	112.862.293,09	21.423.710,35	0,00	134.286.003,44	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	112.862.293,09	21.423.710,35	0,00	134.286.003,44	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	45.274.826.315,72	69.457.167,64	1.605.068,62	45.342.678.414,74	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.274.752.867,32	69.442.590,84	1.605.068,62	45.342.590.389,54	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.689,83	22.680,60	0,00	31.370,43	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.689,83	22.680,60	0,00	31.370,43	D



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos	8.689,83	22.680,60	0,00	31.370,43	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.274.744.177,49	69.419.910,24	1.605.068,62	45.342.559.019,11	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	45.274.744.177,49	69.419.910,24	1.605.068,62	45.342.559.019,11	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	226.815.186,54	65.634.834,78	1.605.068,62	290.844.952,70	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	226.815.186,54	65.634.834,78	1.605.068,62	290.844.952,70	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	87.944.756,69	3.785.075,46	0,00	91.729.832,15	D
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	87.944.756,69	3.785.075,46	0,00	91.729.832,15	D
351220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	44.959.984.234,26	0,00	0,00	44.959.984.234,26	D
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	53.251.799,31	0,00	0,00	53.251.799,31	D
351220903 - Incorp/Desincorporação de Saldos de Ctas de Controle	6.300.167,37	0,00	0,00	6.300.167,37	D
351220904 - Desincorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Móveis	3.045.348,81	0,00	0,00	3.045.348,81	D
351220905 - Desincorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Imóveis	178.626,70	0,00	0,00	178.626,70	D
351220906 - Desincorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Intangíveis	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	73.448,40	14.576,80	0,00	88.025,20	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	73.448,40	14.576,80	0,00	88.025,20	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	73.448,40	14.576,80	0,00	88.025,20	D
353110200 - AUXÍLIOS	73.448,40	14.576,80	0,00	88.025,20	D
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	73.448,40	14.576,80	0,00	88.025,20	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	71.708.744,39	112.127.358,37	9.007,13	183.827.095,63	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	71.708.744,39	112.127.358,37	9.007,13	183.827.095,63	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	71.682.994,41	112.108.802,16	0,00	183.791.796,57	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	71.682.994,41	112.108.802,16	0,00	183.791.796,57	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	27.304.114,17	105.501.073,14	0,00	132.805.187,31	D
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	27.304.114,17	105.501.073,14	0,00	132.805.187,31	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	44.378.880,24	6.607.729,02	0,00	50.986.609,26	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	44.378.880,24	6.607.729,02	0,00	50.986.609,26	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	44.378.880,24	6.607.729,02	0,00	50.986.609,26	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	44.378.880,24	6.607.729,02	0,00	50.986.609,26	D
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	24.004.004,87	1.376.460,94	0,00	25.380.465,81	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	1.334.018,93	546.333,39	0,00	1.880.352,32	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	19.040.856,44	4.684.934,69	0,00	23.725.791,13	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	25.749,98	18.556,21	9.007,13	35.299,06	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	25.749,98	18.556,21	9.007,13	35.299,06	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	25.749,98	18.556,21	9.007,13	35.299,06	D
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	25.749,98	18.556,21	9.007,13	35.299,06	D
399110000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.822,70	0,00	0,00	4.822,70	D
399110000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.822,70	0,00	0,00	4.822,70	D
399110100 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	4.822,70	0,00	0,00	4.822,70	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	20.927,28	18.556,21	9.007,13	30.476,36	D
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	20.927,28	18.556,21	9.007,13	30.476,36	D
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	20.927,28	18.556,21	9.007,13	30.476,36	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.643.212.608,49	4.198.138,10	149.706.843,11	45.788.721.313,50	C
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.643.212.608,49	4.198.138,10	149.706.843,11	45.788.721.313,50	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	310.920.140,19	2.259.137,48	43.015.717,77	351.676.720,48	C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	310.920.140,19	2.259.137,48	43.015.717,77	351.676.720,48	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	310.920.140,19	2.259.137,48	43.015.717,77	351.676.720,48	C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	310.920.140,19	2.259.137,48	43.015.717,77	351.676.720,48	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	310.920.140,19	2.259.137,48	43.015.717,77	351.676.720,48	C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	310.920.140,19	2.259.137,48	43.015.717,77	351.676.720,48	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	187.289.945,88	36.655,68	17.548.622,53	204.801.912,73	C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	187.289.945,88	36.655,68	17.548.622,53	204.801.912,73	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	186.929.556,73	0,00	17.402.230,31	204.331.787,04	C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	186.929.556,73	0,00	17.402.230,31	204.331.787,04	C
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	87.006.726,73	0,00	17.007.605,79	104.014.332,52	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	1.437.460,59	0,00	321.320,18	1.758.780,77	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	357.220,57	0,00	73.304,34	430.524,91	C
421110271 - Contribuição de Previdenciária Parcelada - RPPS	98.128.148,84	0,00	0,00	98.128.148,84	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-157.395,61	36.655,68	8.325,16	-185.726,13	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	-157.395,61	36.655,68	8.325,16	-185.726,13	C
421119702 - (-) Restituições	157.395,61	36.655,68	8.325,16	185.726,13	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	517.784,76	0,00	138.067,06	655.851,82	C
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	517.784,76	0,00	138.067,06	655.851,82	C



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
421119901 - Outras Receitas - Faltas/FPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	517.784,76	0,00	138.067,06	655.851,82	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	123.630.194,31	2.222.481,80	25.467.095,24	146.874.807,75	C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	126.770.172,77	339.731,40	25.080.563,93	151.511.005,30	C
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	126.770.172,77	339.731,40	25.080.563,93	151.511.005,30	C
421129700 - (-) DEDUÇÕES	-8.149.703,60	1.882.750,40	331.049,41	-9.701.404,59	C
421129701 - (-) Taxa de Administração RPPS	0,00	331.049,41	331.049,41	0,00	D
421129702 - (-) Restituições	8.149.703,60	1.551.700,99	0,00	9.701.404,59	D
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	5.009.725,14	0,00	55.481,90	5.065.207,04	C
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	5.009.725,14	0,00	55.481,90	5.065.207,04	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	125.106,00	0,00	0,00	125.106,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.106,00	0,00	0,00	125.106,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.106,00	0,00	0,00	125.106,00	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	125.106,00	0,00	0,00	125.106,00	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	125.106,00	0,00	0,00	125.106,00	C
433110203 - Aluguéis Manausprev - Edifício Garagem	125.106,00	0,00	0,00	125.106,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	50.773.911,51	4.731,64	3.212.171,91	53.981.351,78	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.480.058,58	4.731,64	3.162.377,47	53.637.704,41	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.480.058,58	4.731,64	3.162.377,47	53.637.704,41	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.368.015,12	4.731,64	374.008,39	9.737.291,87	C
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	8.125.218,71	4.731,64	340.008,39	8.460.495,46	C
445210200 - Dividendos Prev	1.242.796,41	0,00	34.000,00	1.276.796,41	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	25.916.992,88	0,00	2.367.856,92	28.284.849,80	C
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	6.569.328,68	0,00	22.480,94	6.591.809,62	C
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	6.569.328,68	0,00	22.480,94	6.591.809,62	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	1.008.046,87	0,00	172.253,62	1.180.300,49	C
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	1.008.046,87	0,00	172.253,62	1.180.300,49	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	94.674,32	0,00	2.166,05	96.840,37	C
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	94.674,32	0,00	2.166,05	96.840,37	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	4.784.072,63	0,00	705.903,38	5.489.976,01	C
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	4.784.072,63	0,00	705.903,38	5.489.976,01	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	12.780.141,99	0,00	1.465.052,93	14.245.194,92	C
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	6.717.400,41	0,00	333.056,15	7.050.456,56	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	6.062.741,58	0,00	1.131.996,78	7.194.738,36	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	15.195.050,58	0,00	420.512,16	15.615.562,74	C
445240200 - Fundos de Ações	12.008.273,81	0,00	0,00	12.008.273,81	C
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	11.716.103,77	0,00	0,00	11.716.103,77	C
445240202 - Fundos de Ações - Longo Prazo	292.170,04	0,00	0,00	292.170,04	C
445240300 - Fundo Multimercado	1.178.121,89	0,00	50.493,59	1.228.615,48	C
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	1.178.121,89	0,00	50.493,59	1.228.615,48	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	458.854,74	0,00	370.018,57	828.873,31	C
445240501 - Fundos De Investimentos Em Participações - Curto Prazo	290.000,00	0,00	368.000,00	658.000,00	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	168.854,74	0,00	2.018,57	170.873,31	C
445240600 - Fundos de Investimentos Imobiliários	1.549.800,14	0,00	0,00	1.549.800,14	C
445240602 - Fundos de Investimentos Imobiliários - Longo Prazo	1.549.800,14	0,00	0,00	1.549.800,14	C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	293.852,93	0,00	49.794,44	343.647,37	C



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	293.852,93	0,00	49.794,44	343.647,37	C
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	293.852,93	0,00	49.794,44	343.647,37	C
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	293.852,93	0,00	49.794,44	343.647,37	C
449020200 - Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.274.744.177,49	1.605.068,62	69.419.910,24	45.342.559.019,11	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.274.744.177,49	1.605.068,62	69.419.910,24	45.342.559.019,11	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.274.744.177,49	1.605.068,62	69.419.910,24	45.342.559.019,11	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	45.274.744.177,49	1.605.068,62	69.419.910,24	45.342.559.019,11	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	305.644.087,47	1.605.068,62	69.264.521,24	373.303.540,09	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	305.644.087,47	1.605.068,62	69.264.521,24	373.303.540,09	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	9.115.855,76	0,00	155.389,00	9.271.244,76	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	9.115.855,76	0,00	155.389,00	9.271.244,76	C
451220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	44.959.984.234,26	0,00	0,00	44.959.984.234,26	C
451220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	44.894.772.700,28	0,00	0,00	44.894.772.700,28	C
451220902 - Incorp/Desincorporação de Saldos Financeiros	53.123.026,25	0,00	0,00	53.123.026,25	C
451220903 - Incorp/Desincorporação de Saldos de Ctas de Controle	6.300.167,37	0,00	0,00	6.300.167,37	C
451220904 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Móveis	3.045.348,81	0,00	0,00	3.045.348,81	C
451220905 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Imóveis	178.626,70	0,00	0,00	178.626,70	C
451220906 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Intangíveis	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.649.273,30	329.200,36	34.059.043,19	40.379.116,13	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	3.997.787,48	0,00	33.258.005,10	37.255.792,58	C
497100000 - Reversão de Provisões	3.997.787,48	0,00	33.258.005,10	37.255.792,58	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	3.997.787,48	0,00	33.258.005,10	37.255.792,58	C
497110200 - Reversão de Provisões - Pessoal e Encargos	1.548.575,05	0,00	449.439,39	1.998.014,44	C
497110300 - Reversão de Provisões Atuarial	2.449.212,43	0,00	32.808.565,71	35.257.778,14	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.651.485,82	329.200,36	801.038,09	3.123.323,55	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	2.651.485,82	329.200,36	801.038,09	3.123.323,55	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.651.485,82	329.200,36	801.038,09	3.123.323,55	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	2.651.485,82	329.200,36	801.038,09	3.123.323,55	C
499620500 - Recuperação De Despesa - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499620599 - Demais Recuperação de Despesa De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.801.259.360,96	44.174.317,00	10.964.700,37	1.834.468.977,59	D
510000000 - Planejamento Aprovado	1.117.637.979,10	0,00	0,00	1.117.637.979,10	D
511000000 - PPA - APROVADO	1.117.637.979,10	0,00	0,00	1.117.637.979,10	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.117.637.979,10	0,00	0,00	1.117.637.979,10	D
520000000 - Orçamento Aprovado	682.538.801,75	44.174.317,00	10.964.700,37	715.748.418,38	D
521000000 - Previsão da Receita	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	399.688.801,75	44.174.317,00	10.964.700,37	432.898.418,38	D
522100000 - Dotação Orçamentária	287.850.000,00	350.000,00	350.000,00	287.850.000,00	D
522110000 - Dotação Inicial	287.850.000,00	0,00	0,00	287.850.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	287.850.000,00	0,00	0,00	287.850.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	5.550.000,00	0,00	0,00	5.550.000,00	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	5.550.000,00	0,00	0,00	5.550.000,00	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	5.550.000,00	0,00	0,00	5.550.000,00	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	D



Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
522130400 - Anulação de Dotação	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	5.550.000,00	0,00	0,00	5.550.000,00	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-550.000,00	350.000,00	350.000,00	-550.000,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	657.434,27	350.000,00	0,00	1.007.434,27	D
522190109 - (-) Redução	657.434,27	0,00	350.000,00	1.007.434,27	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	111.838.801,75	43.824.317,00	10.614.700,37	145.048.418,38	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	111.838.801,75	43.824.317,00	10.614.700,37	145.048.418,38	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	111.838.801,75	43.824.317,00	10.614.700,37	145.048.418,38	D
522920101 - Emissão de Empenhos	27.428.253,52	10.114.734,43	0,00	37.542.987,95	D
522920102 - Reforço de Empenhos	84.856.478,39	33.709.582,57	0,00	118.566.060,96	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	445.930,16	0,00	10.614.700,37	11.060.630,53	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	1.082.580,11	0,00	0,00	1.082.580,11	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	794.136,73	0,00	0,00	794.136,73	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	791.450,27	0,00	0,00	791.450,27	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	791.450,27	0,00	0,00	791.450,27	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	288.443,38	0,00	0,00	288.443,38	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	158.517,10	0,00	0,00	158.517,10	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	158.517,10	0,00	0,00	158.517,10	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	129.926,28	0,00	0,00	129.926,28	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	123.211,02	0,00	0,00	123.211,02	D
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex. Anteriores Liquidados	6.715,26	0,00	0,00	6.715,26	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.801.259.360,96	475.956.775,34	509.166.391,97	1.834.468.977,59	C
610000000 - Execução do Planejamento	1.117.637.979,10	54.439.017,37	54.439.017,37	1.117.637.979,10	C
611000000 - Execução do PPA	1.117.637.979,10	54.439.017,37	54.439.017,37	1.117.637.979,10	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	829.822.000,00	0,00	0,00	829.822.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	175.977.177,35	43.824.317,00	10.614.700,37	142.767.560,72	C
611300000 - PPA Executado	111.838.801,75	10.614.700,37	43.824.317,00	145.048.418,38	C
620000000 - Execução do Orçamento	682.538.801,75	421.502.277,83	454.711.894,46	715.748.418,38	C
621000000 - Execução da Receita	282.850.000,00	26.467.716,91	26.467.716,91	282.850.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	157.810.044,23	24.203.847,79	2.263.869,12	135.870.065,56	C
621200000 - Receita Realizada	133.347.054,98	344.463,04	23.864.473,22	156.867.065,16	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-8.307.099,21	1.919.406,08	339.374,57	-9.887.130,72	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	8.307.099,21	1.919.406,08	339.374,57	9.887.130,72	D
622000000 - Execução da Despesa	399.688.801,75	395.034.560,92	428.244.177,55	432.898.418,38	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	287.815.979,10	147.131.183,08	147.131.183,08	287.815.979,10	C
622110000 - Credito Disponível	175.615.801,85	44.785.431,41	11.270.921,62	142.101.292,06	C
622120000 - Crédito Indisponível	361.375,50	306.221,25	611.114,41	666.268,66	C
622120100 - Contenção de Crédito	361.375,50	306.221,25	611.114,41	666.268,66	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	361.375,50	306.221,25	611.114,41	666.268,66	C
622130000 - Crédito Utilizado	111.838.801,75	102.039.530,42	135.249.147,05	145.048.418,38	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.595.534,01	54.927.817,11	54.480.925,55	1.148.642,45	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	36,00	613.692,14	614.234,09	577,95	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.556.825,93	45.336.821,96	45.427.014,19	2.647.018,16	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	107.686.405,81	1.161.199,21	34.726.973,22	141.252.179,82	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	34.020,90	0,00	0,00	34.020,90	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	34.020,90	0,00	0,00	34.020,90	C



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
622220100 - Administração Direta	34.020,90	0,00	0,00	34.020,90	C
622220101 - Créditos Concedidos	34.020,90	0,00	0,00	34.020,90	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	111.838.801,75	247.903.377,84	281.112.994,47	145.048.418,38	C
622920000 - Emissão de Empenho	111.838.801,75	247.903.377,84	281.112.994,47	145.048.418,38	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	111.838.801,75	102.039.530,42	135.249.147,05	145.048.418,38	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.595.534,01	54.927.817,11	54.480.925,55	1.148.642,45	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	36,00	613.692,14	614.234,09	577,95	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.556.825,93	45.336.821,96	45.427.014,19	2.647.018,16	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	107.686.405,81	1.161.199,21	34.726.973,22	141.252.179,82	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.595.534,01	54.927.817,11	54.480.925,55	1.148.642,45	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.595.534,01	54.927.817,11	54.480.925,55	1.148.642,45	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	36,00	613.692,14	614.234,09	577,95	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	2.556.825,93	45.336.821,96	45.427.014,19	2.647.018,16	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	107.686.405,81	1.161.199,21	34.726.973,22	141.252.179,82	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	111.838.801,75	43.824.317,00	10.614.700,37	145.048.418,38	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.082.580,11	15.480,14	15.480,14	1.082.580,11	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	794.136,73	15.480,14	15.480,14	794.136,73	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	190.245,78	7.680,95	0,00	182.564,83	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	190.245,78	7.680,95	0,00	182.564,83	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	3.755,37	7.680,95	7.680,95	3.755,37	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	1.068,91	7.680,95	7.680,95	1.068,91	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	118,24	7.680,95	7.562,71	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	118,24	7.680,95	7.562,71	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	600.135,58	0,00	118,24	600.253,82	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	600.135,58	0,00	118,24	600.253,82	C
632000000 - Execução de RP Processados	288.443,38	0,00	0,00	288.443,38	C
632100000 - RP Processados a Pagar	126.611,02	0,00	0,00	126.611,02	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	123.211,02	0,00	0,00	123.211,02	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	C
632200000 - RP Processados Pagos	161.832,36	0,00	0,00	161.832,36	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	158.517,10	0,00	0,00	158.517,10	C
632240000 - RP Processados Pagos oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados Pagos	3.315,26	0,00	0,00	3.315,26	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	1.882.792.137,60	195.247.667,76	157.033.369,84	1.921.006.435,52	D
710000000 - Atos Potenciais	2.827.729,62	15.408,90	0,00	2.843.138,52	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	D
711300000 - Direitos Contratuais	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	D
711310000 - DIREITOS CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	D
711310300 - Contratos De Aluguéis	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	2.612.547,66	15.408,90	0,00	2.627.956,56	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.612.547,66	15.408,90	0,00	2.627.956,56	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.612.547,66	15.408,90	0,00	2.627.956,56	D
712310200 - Contratos de Serviços	2.049.025,26	1.260,00	0,00	2.050.285,26	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	20.269,00	14.148,90	0,00	34.417,90	D
712310600 - Contratos de Obras	543.253,40	0,00	0,00	543.253,40	D
720000000 - Administração Financeira	1.543.652.959,22	62.559.100,07	62.671.825,10	1.543.540.234,19	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	1.256.198.355,62	61.902.878,82	61.710.710,69	1.256.390.523,75	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.256.198.355,62	61.902.878,82	61.710.710,69	1.256.390.523,75	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	1.256.009.987,75	61.868.434,81	61.704.638,80	1.256.173.783,76	D



Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	138.176.703,71	3.126.162,07	23.341.554,84	117.961.310,94	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	128.084.846,38	24.615.574,05	37.089.064,75	115.611.355,68	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	124.292.340,62	186.476,61	0,00	124.478.817,23	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	865.456.097,04	33.940.222,08	1.274.019,21	898.122.299,91	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	188.367,87	34.444,01	6.071,89	216.739,99	D
722000000 - Programação Financeira	287.454.603,60	656.221,25	961.114,41	287.149.710,44	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	287.454.603,60	656.221,25	961.114,41	287.149.710,44	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	287.454.603,60	656.221,25	961.114,41	287.149.710,44	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	12.344,52	93.039.330,84	93.022.020,13	29.655,23	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.682,77	93.039.200,61	93.022.020,13	28.863,25	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.682,77	93.039.200,61	93.022.020,13	28.863,25	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.682,77	93.039.200,61	93.022.020,13	28.863,25	D
771110100 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	423,99	61.757.769,18	61.757.784,83	408,34	D
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	42.303.597,25	42.303.597,25	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	0,00	33.082,98	33.082,98	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	423,99	19.421.088,95	19.421.104,60	408,34	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.872,21	28.094.544,26	28.101.795,03	3.621,44	D
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	18.487.825,98	18.487.825,98	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	7.894,27	2.057.152,15	2.064.838,47	207,95	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	2.977,94	3.770.828,06	3.770.392,51	3.413,49	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	3.778.738,07	3.778.738,07	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	386,57	3.186.887,17	3.162.440,27	24.833,47	D
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.437.020,81	2.437.020,81	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	4.866,36	4.866,36	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	386,57	745.000,00	720.553,10	24.833,47	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	661,75	130,23	0,00	791,98	D
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	661,75	130,23	0,00	791,98	D
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	661,75	130,23	0,00	791,98	D
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	661,75	130,23	0,00	791,98	D
773510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	-1.852,30	0,00	0,00	-1.852,30	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	2.514,05	130,23	0,00	2.644,28	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	336.299.104,24	39.633.827,95	1.339.524,61	374.593.407,58	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	130.007.993,12	39.633.827,95	1.339.524,61	168.302.296,46	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.346.134,20	4.745.060,30	37.492,92	27.053.701,58	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	22.346.134,20	4.745.060,30	37.492,92	27.053.701,58	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	21.989.904,85	4.719.672,65	37.440,77	26.672.136,73	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	73.347,22	25.269,41	52,15	98.564,48	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	37.670,04	118,24	0,00	37.788,28	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	453.275,25	12.371,13	5.192,68	460.453,70	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	59.110,33	0,00	0,00	59.110,33	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	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	392.244,92	7.680,95	502,50	399.423,37	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.920,00	4.690,18	4.690,18	1.920,00	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	0,00	4.690,18	4.690,18	0,00	D



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	107.208.583,67	34.876.396,52	1.296.839,01	140.788.141,18	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	106.202.085,83	34.802.012,53	1.274.019,21	139.730.079,15	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.006.497,84	74.383,99	22.819,80	1.058.062,03	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	1.882.792.137,60	367.101.683,11	405.315.981,03	1.921.006.435,52	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	2.827.729,62	152.368,88	167.777,78	2.843.138,52	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	C
811300000 - Execução de Direitos Contratuais	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	C
811310000 - Execução de Direitos Contratuais-Consolidação	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	C
811310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	215.181,96	0,00	0,00	215.181,96	C
811310301 - Em Execução	35.863,66	0,00	0,00	35.863,66	C
811310302 - Executados	179.318,30	0,00	0,00	179.318,30	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	2.612.547,66	152.368,88	167.777,78	2.627.956,56	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	2.612.547,66	152.368,88	167.777,78	2.627.956,56	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	2.612.547,66	152.368,88	167.777,78	2.627.956,56	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	2.049.025,26	144.687,93	145.947,93	2.050.285,26	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.201.054,71	144.687,93	1.260,00	1.057.626,78	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	847.970,55	0,00	144.687,93	992.658,48	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.269,00	7.680,95	21.829,85	34.417,90	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	7.417,50	7.680,95	14.148,90	13.885,45	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	12.851,50	0,00	7.680,95	20.532,45	C
812310600 - Contratos de OBRAS	543.253,40	0,00	0,00	543.253,40	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	543.253,40	0,00	0,00	543.253,40	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	1.543.652.959,22	267.607.965,57	267.495.240,54	1.543.540.234,19	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	1.256.198.355,62	145.533.357,19	145.725.525,32	1.256.390.523,75	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	1.256.198.355,62	145.533.357,19	145.725.525,32	1.256.390.523,75	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	355.732.678,50	43.926.950,98	10.858.440,79	322.664.168,31	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	355.520.705,70	43.898.198,49	10.823.996,78	322.446.503,99	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	34.020,90	22.680,60	0,00	11.340,30	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	177.951,90	6.071,89	34.444,01	206.324,02	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.348.497,11	54.888.196,30	54.434.165,74	894.466,55	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	6.805.863,48	45.421.370,90	45.547.515,14	6.932.007,72	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	378.794,47	40.554.386,98	40.652.141,92	476.549,41	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	6.427.069,01	4.866.983,92	4.895.373,22	6.455.458,31	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	892.311.316,53	1.296.839,01	34.885.403,65	925.899.881,17	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	287.454.603,60	122.074.608,38	121.769.715,22	287.149.710,44	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	287.454.603,60	122.074.608,38	121.769.715,22	287.149.710,44	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	287.454.603,60	122.074.608,38	121.769.715,22	287.149.710,44	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	175.235.094,04	34.111.876,10	842.697,86	141.965.915,80	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	33.337.238,30	33.337.238,30	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	380.707,81	44.010.793,61	43.765.462,06	135.376,26	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	111.838.801,75	10.614.700,37	43.824.317,00	145.048.418,38	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	12.344,52	93.022.020,13	93.039.330,84	29.655,23	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.682,77	93.022.020,13	93.039.200,61	28.863,25	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.682,77	93.022.020,13	93.039.200,61	28.863,25	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.682,77	93.022.020,13	93.039.200,61	28.863,25	C
871110100 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	C



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	423,99	61.757.784,83	61.757.769,18	408,34	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	10.872,21	28.101.795,03	28.094.544,26	3.621,44	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	386,57	3.162.440,27	3.186.887,17	24.833,47	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	661,75	0,00	130,23	791,98	C
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	661,75	0,00	130,23	791,98	C
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	661,75	0,00	130,23	791,98	C
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	661,75	0,00	130,23	791,98	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	336.299.104,24	6.319.328,53	44.613.631,87	374.593.407,58	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	130.007.993,12	6.319.328,53	44.613.631,87	168.302.296,46	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.346.134,20	5.017.296,84	9.724.864,22	27.053.701,58	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	22.346.134,20	5.017.296,84	9.724.864,22	27.053.701,58	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	21.989.904,85	5.002.859,98	9.685.091,86	26.672.136,73	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.299.582,29	1.299.582,29	1.272.488,02	1.272.488,02	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	4.573.089,61	0,00	1.299.582,29	5.872.671,90	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	15.477,99	15.477,99	15.570,77	15.570,77	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	68.240,14	0,00	15.477,99	83.718,13	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	37.029,80	431.654,32	432.273,17	37.648,65	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	1.945.151,64	0,00	431.654,32	2.376.805,96	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	157.611,29	157.611,29	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	403.386,99	0,00	120.170,52	523.557,51	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	467.668,43	467.668,43	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	2.313.898,37	0,00	467.668,43	2.781.566,80	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	2.060.658,56	2.200.139,53	2.213.082,28	2.073.601,31	C
891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	7.807.715,31	146.589,94	2.200.139,53	9.861.264,90	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	310.932,01	280.583,19	311.121,63	341.470,45	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	1.154.742,14	3.553,00	280.583,19	1.431.772,33	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	73.347,22	13.934,36	39.151,62	98.564,48	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	1.478,62	1.973,18	494,56	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	7.280,56	22,50	1.478,62	8.736,68	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	3.757,18	7.514,36	3.757,18	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	22.541,09	0,00	3.757,18	26.298,27	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	67,20	67,20	67,20	67,20	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	67,20	67,20	0,00	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.327,65	5.676,57	11.436,29	9.087,37	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	27.076,03	35,28	5.638,00	32.678,75	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	834,72	1.856,54	2.965,58	1.943,76	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	7.868,40	30,00	1.847,49	9.685,89	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	417,36	928,27	1.482,78	971,87	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	3.934,21	15,00	923,74	4.842,95	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.756,46	0,00	0,00	254.756,46	C
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	71.239,09	0,00	0,00	71.239,09	C



Balancete Analítico Mensal

Orgão : 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	6.207,34	0,00	0,00	6.207,34	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	406,27	0,00	0,00	406,27	C
891130307 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA RAP-RETENÇÃO	5.984,27	0,00	0,00	5.984,27	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	40.423,23	0,00	0,00	40.423,23	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	115.442,22	0,00	0,00	115.442,22	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	15.054,04	0,00	0,00	15.054,04	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.125,67	502,50	620,74	28.243,91	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	998,85	502,50	0,00	496,35	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	1.626,26	0,00	502,50	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	58,00	0,00	12,13	70,13	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	8.952,25	0,00	0,00	8.952,25	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	432,05	0,00	70,74	502,79	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	5.477,68	0,00	0,00	5.477,68	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	35,37	35,37	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	2.738,84	0,00	0,00	2.738,84	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	453.275,25	5.192,68	12.371,13	460.453,70	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	59.110,33	0,00	0,00	59.110,33	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	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	392.244,92	502,50	7.680,95	399.423,37	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.920,00	4.690,18	4.690,18	1.920,00	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	0,00	4.690,18	4.690,18	0,00	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	107.208.583,67	1.296.839,01	34.876.396,52	140.788.141,18	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	106.202.085,83	1.274.019,21	34.802.012,53	139.730.079,15	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.006.497,84	22.819,80	74.383,99	1.058.062,03	C
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	50.788.260.871,10	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	50.788.260.871,10	
			C - Total (A - B)	0,00	