Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: 00007 - Fundos
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**1.240.768.159,99**	**190.583.359,12**	**159.021.136,60**	**1.272.330.382,51**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**682.983.119,40**	**179.607.727,11**	**158.567.192,30**	**704.023.654,21**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**5.003,58**	**87.845.849,49**	**87.841.707,18**	**9.145,89**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**5.003,58**	**87.845.849,49**	**87.841.707,18**	**9.145,89**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**5.003,58**	**87.845.849,49**	**87.841.707,18**	**9.145,89**	**D**
111110100 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	**408,56**	**51.064.560,60**	**51.063.486,73**	**1.482,43**	**D**
111110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	38.320.733,36	38.320.733,36	0,00	D
111110602 - Caixa Economica Federal	0,00	34.512,76	34.512,76	0,00	D
111110603 - Banco Bradesco S.A.	408,56	12.709.314,48	12.708.240,61	1.482,43	D
111110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PRVIDENCIÁRIO	**4.007,00**	**32.386.747,99**	**32.385.070,07**	**5.684,92**	**D**
111110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	26.302.909,19	26.302.909,19	0,00	D
111110702 - Caixa Econômica Federal	47,55	106.906,62	106.787,97	166,20	D
111110703 - Banco Bradesco S.A.	3.959,45	2.367.079,38	2.365.520,11	5.518,72	D
111110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	3.609.852,80	3.609.852,80	0,00	D
111110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	**588,02**	**4.394.540,90**	**4.393.150,38**	**1.978,54**	**D**
111110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.946.513,33	3.946.513,33	0,00	D
111110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	5.027,57	5.027,57	0,00	D
111110803 - Banco Bradesco S.A.	588,02	443.000,00	441.609,48	1.978,54	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
111111901 - Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
112117100 - CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
112310300 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
112310303 - Créditos Previdenciários Inscritos FPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	D
112310304 - Créditos Previdenciários Inscritos FFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**23.672.925,26**	**23.163.271,96**	**23.911.594,99**	**22.924.602,23**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	**3.427,10**	**6.000,00**	**5.427,10**	**4.000,00**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	**3.427,10**	**6.000,00**	**5.427,10**	**4.000,00**	**D**
113110200 - Suprimento de Fundos	3.427,10	6.000,00	5.427,10	4.000,00	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	**26.534,56**	**235,55**	**94,71**	**26.675,40**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**26.534,56**	**235,55**	**94,71**	**26.675,40**	**D**
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	**26.534,56**	**235,55**	**94,71**	**26.675,40**	**D**
113510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	26.534,56	235,55	94,71	26.675,40	D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	**23.639.237,47**	**23.156.966,85**	**23.904.602,58**	**22.891.601,74**	**D**
113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**8.430.495,18**	**8.605.466,22**	**8.430.495,18**	**8.605.466,22**	**D**
113610100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	**8.430.495,18**	**8.605.466,22**	**8.430.495,18**	**8.605.466,22**	**D**
113610101 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	8.430.495,18	8.605.466,22	8.430.495,18	8.605.466,22	D

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: 00007 - Fundos
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**15.202.943,02**	**14.471.260,77**	**15.468.308,13**	**14.205.895,66**	**D**
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	**11.496.016,66**	**11.734.611,42**	**11.496.016,66**	**11.734.611,42**	**D**
113620101 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	11.496.016,66	11.734.611,42	11.496.016,66	11.734.611,42	D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	**3.706.926,36**	**2.736.649,35**	**3.972.291,47**	**2.471.284,24**	**D**
113620201 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	3.706.926,36	2.736.649,35	3.972.291,47	2.471.284,24	D
113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	**5.799,27**	**80.239,86**	**5.799,27**	**80.239,86**	**D**
113630300 - Compensação Financeira Entre Regimes Previdênciários	5.799,27	80.239,86	5.799,27	80.239,86	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**3.726,13**	**69,56**	**1.470,60**	**2.325,09**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**3.726,13**	**69,56**	**1.470,60**	**2.325,09**	**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	3.726,13	69,56	1.470,60	2.325,09	D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	**659.245.893,57**	**68.594.082,71**	**46.808.918,92**	**681.031.057,36**	**D**
114100000 - Títulos e Valores Mobiliários	**659.245.893,57**	**67.533.343,94**	**45.748.180,15**	**681.031.057,36**	**D**
114110000 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	**659.245.893,57**	**67.533.343,94**	**45.748.180,15**	**681.031.057,36**	**D**
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	**448.908.491,36**	**40.695.421,35**	**35.071.660,25**	**454.532.252,46**	**D**
114110906 - Fundos De Investimentos Referenciados	225.828.217,51	34.375.797,47	33.436.651,39	226.767.363,59	D
114110908 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro	223.080.273,85	6.319.623,88	1.635.008,86	227.764.888,87	D
114111000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	**191.704.208,97**	**25.165.473,11**	**9.319.804,73**	**207.549.877,35**	**D**
114111002 - Fundos de Ações	121.125.242,42	24.101.276,89	8.259.065,96	136.967.453,35	D
114111003 - Fundos Multimercado	60.118.966,55	824.196,22	1.060.738,77	59.882.424,00	D
114111005 - Fundos De Investimentos Em Participações	10.460.000,00	240.000,00	0,00	10.700.000,00	D
114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**18.633.193,24**	**1.672.449,48**	**1.356.715,17**	**18.948.927,55**	**D**
114111401 - Aplicações Com A Taxa De Administração	18.633.193,24	1.672.449,48	1.356.715,17	18.948.927,55	D
114900000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	**0,00**	**1.060.738,77**	**1.060.738,77**	**0,00**	**D**
114910000 - (-) Ajustes de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	**0,00**	**1.060.738,77**	**1.060.738,77**	**0,00**	**D**
114910400 - (-) Ajuste Para Perdas Em Investimentos Renda Fixa/Variável	0,00	1.060.738,77	1.060.738,77	0,00	C
115000000 - ESTOQUES	**59.296,99**	**4.522,95**	**4.971,21**	**58.848,73**	**D**
115600000 - ALMOXARIFADO	**59.296,99**	**4.522,95**	**4.971,21**	**58.848,73**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**59.296,99**	**4.522,95**	**4.971,21**	**58.848,73**	**D**
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	**59.296,99**	**4.522,95**	**4.971,21**	**58.848,73**	**D**
115610107 - Gêneros Alimentícios	10.507,48	3.168,00	2.406,77	11.268,71	D
115610116 - Material De Expediente	14.143,64	1.351,39	799,84	14.695,19	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	13.331,93	0,48	21,50	13.310,91	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	1.103,54	2,96	286,58	819,92	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	869,50	0,00	788,50	81,00	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	318,40	0,00	0,00	318,40	D
115610126 - Material Elétro E Eletônico	12.472,67	0,12	275,79	12.197,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	38,50	0,00	0,00	38,50	D
115610136 - Material Hospitalar	1.749,73	0,00	163,73	1.586,00	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610163 - Material Gráfico	4.566,10	0,00	33,00	4.533,10	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	195,50	0,00	195,50	0,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: 00007 - Fundos
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
119310101 - Assinaturas De Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
119310128 - Anuidades PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**557.785.040,59**	**10.975.632,01**	**453.944,30**	**568.306.728,30**	**D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**247.174.643,00**	**0,00**	**0,00**	**247.174.643,00**	**D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**242.533.787,24**	**0,00**	**0,00**	**242.533.787,24**	**D**
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
121110171 - Créditos Previdenciarios Parcelados - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
121120000 - Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	**242.533.787,24**	**0,00**	**0,00**	**242.533.787,24**	**D**
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	**242.533.787,24**	**0,00**	**0,00**	**242.533.787,24**	**D**
121120604 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	242.533.787,24	0,00	0,00	242.533.787,24	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	**4.639.535,76**	**0,00**	**0,00**	**4.639.535,76**	**D**
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	**4.639.535,76**	**0,00**	**0,00**	**4.639.535,76**	**D**
121210500 - Créditos Por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomadas de Contas Especial	**4.639.535,76**	**0,00**	**0,00**	**4.639.535,76**	**D**
121210508 - Créditos a receber decorrente de falta ou irregularidade de comprovação em Tomadas de Contas Especial	4.639.535,76	0,00	0,00	4.639.535,76	D
121900000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**	**D**
121910000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação	**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**	**D**
121910300 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**	**D**
121910301 - Assinaturas De Periódicos	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D
122000000 - Investimentos	**292.487.263,82**	**10.941.954,41**	**430.329,27**	**302.998.888,96**	**D**
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	**292.787.263,82**	**10.775.428,44**	**263.803,30**	**303.298.888,96**	**D**
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**292.787.263,82**	**10.775.428,44**	**263.803,30**	**303.298.888,96**	**D**
122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	**279.752.263,82**	**10.775.428,44**	**263.803,30**	**290.263.888,96**	**D**
122310101 - Aplicações Em Ativos Em Enquadramento - Títulos E Valores - RPPS	279.752.263,82	10.775.428,44	263.803,30	290.263.888,96	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**	**166.525,97**	**166.525,97**	**0,00**	**D**
122910000 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	**0,00**	**166.525,97**	**166.525,97**	**0,00**	**D**
122910300 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos Do RPPS	0,00	166.525,97	166.525,97	0,00	C
123000000 - IMOBILIZADO	**15.558.768,92**	**33.677,60**	**23.615,03**	**15.568.831,49**	**D**
123100000 - BENS MÓVEIS	**3.377.697,15**	**33.677,60**	**0,00**	**3.411.374,75**	**D**
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**3.377.697,15**	**33.677,60**	**0,00**	**3.411.374,75**	**D**
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	**3.377.697,15**	**33.677,60**	**0,00**	**3.411.374,75**	**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	8.738,62	0,00	0,00	8.738,62	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	17.326,00	0,00	0,00	17.326,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artisticos	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	33.677,60	0,00	1.229.564,35	D

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: 00007 - Fundos
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110136 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.007,90	0,00	0,00	1.007,90	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	414.606,25	0,00	0,00	414.606,25	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.725,23	0,00	0,00	16.725,23	D
123110142 - Mobiliário em Geral	948.183,34	0,00	0,00	948.183,34	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	174.252,76	0,00	0,00	174.252,76	D
123110194 - Softwares	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	D
123110198 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**14.086.626,70**	**0,00**	**0,00**	**14.086.626,70**	**D**
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**14.086.626,70**	**0,00**	**0,00**	**14.086.626,70**	**D**
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	**14.086.626,70**	**0,00**	**0,00**	**14.086.626,70**	**D**
123210101 - Edifícios	4.996.626,70	0,00	0,00	4.996.626,70	D
123210111 - Terrenos	9.090.000,00	0,00	0,00	9.090.000,00	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-1.905.554,93**	**0,00**	**23.615,03**	**-1.929.169,96**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-1.905.554,93**	**0,00**	**23.615,03**	**-1.929.169,96**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	**-1.726.928,23**	**0,00**	**23.615,03**	**-1.750.543,26**	**D**
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	34.961,13	0,00	461,45	35.422,58	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	370,65	0,00	4,45	375,10	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	1.992,79	0,00	14,25	2.007,04	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	5.951,82	0,00	54,93	6.006,75	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	13.303,13	0,00	64,23	13.367,36	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	783,95	0,00	8,83	792,78	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	480,48	0,00	3,75	484,23	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	206.056,82	0,00	3.355,10	209.411,92	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	22.578,61	0,00	197,61	22.776,22	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	766.665,31	0,00	9.904,69	776.570,00	C
123810136 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Gráficos	758,40	0,00	5,06	763,46	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	177.668,30	0,00	2.856,05	180.524,35	C
123810138 - Deprec. Maquinas e Utensílios de Escritório	8.668,72	0,00	110,97	8.779,69	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	399.051,88	0,00	5.248,79	404.300,67	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	86.755,34	0,00	1.306,90	88.062,24	C
123810194 - Depreciação de Softweres	880,90	0,00	17,97	898,87	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO 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	**1.245.622.995,44**	**62.159.366,76**	**62.410.393,12**	**1.245.874.021,80**	**C**
210000000 - Passivo Circulante	**5.607.203,16**	**62.155.991,76**	**62.407.018,12**	**5.858.229,52**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**282.805,91**	**18.718.532,44**	**18.714.776,14**	**279.049,61**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**0,00**	**3.405.682,18**	**3.405.682,18**	**0,00**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.405.682,18**	**3.405.682,18**	**0,00**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	**0,00**	**3.405.682,18**	**3.405.682,18**	**0,00**	**C**
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	3.405.682,18	3.405.682,18	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	**541,95**	**14.916.626,38**	**14.916.626,38**	**541,95**	**C**
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**14.916.084,43**	**14.916.084,43**	**0,00**	**C**

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: 00007 - Fundos
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	14.916.084,43	14.916.084,43	0,00	C
211210200 - Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211230000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**541,95**	**541,95**	**541,95**	**541,95**	**C**
211230500 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	**541,95**	**541,95**	**541,95**	**541,95**	**C**
211230501 - Obrigações do RPPS Junto ao RGPS	541,95	541,95	541,95	541,95	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**282.263,96**	**396.223,88**	**392.467,58**	**278.507,66**	**C**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	**55.748,97**	**112.718,20**	**113.938,46**	**56.969,23**	**C**
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	**4.982,38**	**10.050,05**	**10.135,34**	**5.067,67**	**C**
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	4.982,38	10.050,05	10.135,34	5.067,67	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**50.766,59**	**102.668,15**	**103.803,12**	**51.901,56**	**C**
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	50.766,59	102.668,15	103.803,12	51.901,56	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**226.514,99**	**283.505,68**	**278.529,12**	**221.538,43**	**C**
211430100 - INSS A PAGAR	**118.750,84**	**73.059,74**	**73.165,54**	**118.856,64**	**C**
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	118.750,84	73.059,74	73.165,54	118.856,64	C
211430600 - FGTS	716,60	1.595,93	1.758,66	879,33	C
211430700 - PIS PASEP	107.047,55	208.850,01	203.604,92	101.802,46	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**547.827,53**	**785.995,72**	**881.778,31**	**643.610,12**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**547.827,53**	**785.995,72**	**881.778,31**	**643.610,12**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**547.827,53**	**785.995,72**	**881.778,31**	**643.610,12**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**547.827,53**	**785.995,72**	**881.778,31**	**643.610,12**	**C**
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	547.827,53	785.995,72	881.778,31	643.610,12	C
217000000 - Provisões a Curto Prazo	**822.239,29**	**822.239,29**	**914.207,88**	**914.207,88**	**C**
217900000 - Outras Provisões a Curto Prazo	**822.239,29**	**822.239,29**	**914.207,88**	**914.207,88**	**C**
217910000 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	**822.239,29**	**822.239,29**	**914.207,88**	**914.207,88**	**C**
217919900 - Outras Provisões a Curto Prazo	**822.239,29**	**822.239,29**	**914.207,88**	**914.207,88**	**C**
217919901 - Provisão Para 13º Salário	394.365,76	394.365,76	438.680,55	438.680,55	C
217919902 - Provisão Para Férias	304.458,12	304.458,12	338.301,09	338.301,09	C
217919906 - Provisão do INSS s/ 13º Salário	25.567,39	25.567,39	28.462,25	28.462,25	C
217919907 - Provisão do FGTS s/ 13º Salário	726,52	726,52	807,24	807,24	C
217919908 - Provisão do PIS s/ 13º Salário	3.943,66	3.943,66	4.386,81	4.386,81	C
217919909 - Provisão do PIS s/ Férias	3.044,58	3.044,58	3.383,01	3.383,01	C
217919910 - Provisão Para INSS s/ Férias	15.303,98	15.303,98	17.007,44	17.007,44	C
217919911 - Provisão Para FGTS s/ Férias	338,43	338,43	376,03	376,03	C
217919912 - Provisão Para MANAUSPREV s/ Férias	34.737,16	34.737,16	38.596,84	38.596,84	C
217919913 - Provisão Para MANAUSPREV s/ 13º Salário	39.753,69	39.753,69	44.206,62	44.206,62	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**3.954.330,43**	**41.829.224,31**	**41.896.255,79**	**4.021.361,91**	**C**
218800000 - Valores Restituíveis	**3.947.819,27**	**41.801.220,34**	**41.874.652,75**	**4.021.251,68**	**C**
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	**3.947.819,27**	**41.801.220,34**	**41.874.652,75**	**4.021.251,68**	**C**
218810100 - CONSIGNAÇÕES	**3.921.284,71**	**4.994.359,55**	**5.067.651,12**	**3.994.576,28**	**C**
218810101 - IRRF-Servidor	1.320.201,36	1.320.201,36	1.344.095,06	1.344.095,06	C
218810102 - INSS - CLT	15.409,01	15.409,01	15.171,67	15.171,67	C
218810103 - MANAUSPREV	37.229,12	458.089,80	458.922,13	38.061,45	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	82.273,07	82.273,07	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	525.621,09	525.621,09	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	132.100,20	132.070,54	131.848,66	131.878,32	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	1.924.180,59	1.924.458,49	1.966.221,13	1.965.943,23	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	930,10	930,10	960,00	960,00	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	468.055,67	468.055,67	473.075,87	473.075,87	C
218810162 - INSS - Seviços De Terceiros - Fornecedor	5.081,85	35.016,11	29.934,26	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	2.947,41	6.757,64	8.133,58	4.323,35	C

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: 00007 - Fundos
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810165 - ICMS - Fornecedores	22,08	10,18	516,52	528,42	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	9.847,75	16.750,11	19.805,40	12.903,04	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	456,00	684,00	228,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	1.643,73	2.673,51	3.382,94	2.353,16	C
218810177 - FUMIPEQ	3.635,84	5.586,87	7.005,74	5.054,71	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	**26.534,56**	**2.197.986,31**	**2.198.127,15**	**26.675,40**	**C**
218810401 - Depósitos e Cauções	26.534,56	94,71	235,55	26.675,40	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	326.469,18	326.469,18	0,00	C
218810499 - Outros Depósitos	0,00	1.871.422,42	1.871.422,42	0,00	C
218819900 - Outros Valores Restituíveis	0,00	34.608.874,48	34.608.874,48	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	**6.511,16**	**28.003,97**	**21.603,04**	**110,23**	**C**
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	**6.511,16**	**28.003,97**	**21.603,04**	**110,23**	**C**
218910100 - Indenizações e Restituições	**5.030,00**	**4.919,77**	**0,00**	**110,23**	**C**
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	4.919,77	4.919,77	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	1.481,16	9.084,20	7.603,04	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	**1.208.978.854,60**	**0,00**	**0,00**	**1.208.978.854,60**	**C**
221000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais 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	**1.204.747.146,85**	**0,00**	**0,00**	**1.204.747.146,85**	**C**
227200000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	**1.204.747.146,85**	**0,00**	**0,00**	**1.204.747.146,85**	**C**
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**1.204.747.146,85**	**0,00**	**0,00**	**1.204.747.146,85**	**C**
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**54.048.725,61**	**0,00**	**0,00**	**54.048.725,61**	**C**
227210101 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do PLano Financeiro do RPPS	4.338.868.095,20	0,00	0,00	4.338.868.095,20	C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Financeiro do RPPS	65.303.595,99	0,00	0,00	65.303.595,99	D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Financeiro do RPPS	1.191.217,72	0,00	0,00	1.191.217,72	D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	4.218.324.555,88	0,00	0,00	4.218.324.555,88	D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	**237.317.865,60**	**0,00**	**0,00**	**237.317.865,60**	**C**
227210201 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS	18.961.238.266,87	0,00	0,00	18.961.238.266,87	C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS	1.009.362.939,22	0,00	0,00	1.009.362.939,22	D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Financeiro do RPPS	687.018.744,38	0,00	0,00	687.018.744,38	D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	17.027.538.717,67	0,00	0,00	17.027.538.717,67	D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**664.590.684,53**	**0,00**	**0,00**	**664.590.684,53**	**C**
227210301 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	679.449.469,45	0,00	0,00	679.449.469,45	C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	6.745.252,66	0,00	0,00	6.745.252,66	D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para o Plano Previdenciário do RPPS	8.113.532,26	0,00	0,00	8.113.532,26	D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	**248.789.871,11**	**0,00**	**0,00**	**248.789.871,11**	**C**
227210401 - Aposentadoria/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	742.929.599,09	0,00	0,00	742.929.599,09	C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS	267.297.937,53	0,00	0,00	267.297.937,53	D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para o Plano Previdenciário do RPPS	189.695.310,49	0,00	0,00	189.695.310,49	D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	37.146.479,96	0,00	0,00	37.146.479,96	D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: 00007 - Fundos
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	**4.230.444,04**	**0,00**	**0,00**	**4.230.444,04**	**C**
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**92.295,17**	**0,00**	**0,00**	**92.295,17**	**C**
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	**92.295,17**	**0,00**	**0,00**	**92.295,17**	**C**
228810100 - Consignações	**92.295,17**	**0,00**	**0,00**	**92.295,17**	**C**
228810101 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	406,23	0,00	0,00	406,23	C
228810102 - INSS	6.207,34	0,00	0,00	6.207,34	C
228810104 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	20.207,70	0,00	0,00	20.207,70	C
228810110 - Pensão Alimentícia	5.984,27	0,00	0,00	5.984,27	C
228810113 - Retenções - Entidades Representantes de Classes	42.091,99	0,00	0,00	42.091,99	C
228810115 - Retenções - Empréstimos e Financiamentos	287,80	0,00	0,00	287,80	C
228810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV/MANAUSMED	15.054,04	0,00	0,00	15.054,04	C
228810162 - INSS - Seviços De Terceiros - Fornecedor	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
228810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	496,35	0,00	0,00	496,35	C
228810177 - FUMIPEQ	83,69	0,00	0,00	83,69	C
228900000 - Outras Obrigações a Longo Prazo	**4.138.148,87**	**0,00**	**0,00**	**4.138.148,87**	**C**
228910000 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	**4.138.148,87**	**0,00**	**0,00**	**4.138.148,87**	**C**
228910100 - Indenizações e Restituições	**4.138.148,87**	**0,00**	**0,00**	**4.138.148,87**	**C**
228910107 - Provisão Para Perdas Judiciais Até 60%	4.138.148,87	0,00	0,00	4.138.148,87	C
230000000 - Patrimônio Líquido	**31.036.937,68**	**3.375,00**	**3.375,00**	**31.036.937,68**	**C**
236000000 - Demais Reservas	**7.077.469,20**	**0,00**	**0,00**	**7.077.469,20**	**C**
236900000 - Outras Reservas	**7.077.469,20**	**0,00**	**0,00**	**7.077.469,20**	**C**
236910000 - Outras Reservas - Consolidação	**7.077.469,20**	**0,00**	**0,00**	**7.077.469,20**	**C**
236910100 - Outras Reservas - Manausprev	7.077.469,20	0,00	0,00	7.077.469,20	C
237000000 - Resultados Acumulados	**23.959.468,48**	**3.375,00**	**3.375,00**	**23.959.468,48**	**C**
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	**23.959.468,48**	**3.375,00**	**3.375,00**	**23.959.468,48**	**C**
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	**23.959.468,48**	**3.375,00**	**3.375,00**	**23.959.468,48**	**C**
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	23.954.591,14	3.375,00	3.375,00	23.954.591,14	C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4.877,34	0,00	0,00	4.877,34	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	**46.211.051.879,70**	**107.015.566,85**	**15.872.002,21**	**46.302.195.444,34**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**8.482.311,12**	**792.434,67**	**0,00**	**9.274.745,79**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**5.706.696,12**	**577.084,88**	**0,00**	**6.283.781,00**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**5.706.696,12**	**577.084,88**	**0,00**	**6.283.781,00**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**5.706.696,12**	**577.084,88**	**0,00**	**6.283.781,00**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**5.513.329,62**	**571.459,88**	**0,00**	**6.084.789,50**	**D**
311110101 - Vencimentos E Salarios	4.104.200,00	430.006,32	0,00	4.534.206,32	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	103.271,76	9.203,79	0,00	112.475,55	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	453.513,93	52.657,89	0,00	506.171,82	D
311110136 - Restituições e Devoluções	149,84	0,00	0,00	149,84	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Sevriço	386.712,60	42.310,87	0,00	429.023,47	D
311110143 - 13o Salario	271.401,38	3.375,00	0,00	274.776,38	D
311110144 - Férias	9.232,63	0,00	0,00	9.232,63	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	150.066,26	13.145,00	0,00	163.211,26	D
311110146 - Ferias - Abono Pecuniário	2.171,61	0,00	0,00	2.171,61	D
311110150 - Vencimento e salario propo.salário maternidade	32.609,61	20.761,01	0,00	53.370,62	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	**64.500,00**	**5.625,00**	**0,00**	**70.125,00**	**D**
311110207 - Jetons	64.500,00	5.625,00	0,00	70.125,00	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	**1.915.172,97**	**196.233,79**	**0,00**	**2.111.406,76**	**D**

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: 00007 - Fundos
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**496.333,09**	**56.969,23**	**0,00**	**553.302,32**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**496.333,09**	**56.969,23**	**0,00**	**553.302,32**	**D**
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	**496.333,09**	**56.969,23**	**0,00**	**553.302,32**	**D**
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	460.505,66	51.901,56	0,00	512.407,22	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	35.827,43	5.067,67	0,00	40.895,10	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**1.418.839,88**	**139.264,56**	**0,00**	**1.558.104,44**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**1.418.839,88**	**139.264,56**	**0,00**	**1.558.104,44**	**D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	355.219,90	36.582,77	0,00	391.802,67	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	11.610,35	879,33	0,00	12.489,68	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	1.052.009,63	101.802,46	0,00	1.153.812,09	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	**174.838,60**	**19.116,00**	**0,00**	**193.954,60**	**D**
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	**174.838,60**	**19.116,00**	**0,00**	**193.954,60**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	**174.838,60**	**19.116,00**	**0,00**	**193.954,60**	**D**
313110100 - AUXÍLIOS	**174.838,60**	**19.116,00**	**0,00**	**193.954,60**	**D**
313110101 - Auxilio Alimentação	105.633,00	11.858,00	0,00	117.491,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	69.205,60	7.258,00	0,00	76.463,60	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	**685.603,43**	**0,00**	**0,00**	**685.603,43**	**D**
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	**685.603,43**	**0,00**	**0,00**	**685.603,43**	**D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	**685.603,43**	**0,00**	**0,00**	**685.603,43**	**D**
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	**685.603,43**	**0,00**	**0,00**	**685.603,43**	**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	9.578,89	0,00	0,00	9.578,89	D
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	**203.673.758,42**	**22.713.559,85**	**4.464,53**	**226.382.853,74**	**D**
321000000 - Aposentadorias e Reformas	**170.142.698,49**	**19.134.225,58**	**0,00**	**189.276.924,07**	**D**
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	**170.142.698,49**	**19.134.225,58**	**0,00**	**189.276.924,07**	**D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**170.142.698,49**	**19.134.225,58**	**0,00**	**189.276.924,07**	**D**
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	**170.142.698,49**	**19.134.225,58**	**0,00**	**189.276.924,07**	**D**
321110101 - Proventos - Pessoal Civil	161.396.764,58	19.134.225,58	0,00	180.530.990,16	D
321110106 - 13º Salário - Pessoal Civil	8.745.933,91	0,00	0,00	8.745.933,91	D
322000000 - PENSÕES	**33.522.372,66**	**3.578.731,78**	**4.464,53**	**37.096.639,91**	**D**
322100000 - PENSÕES - RPPS	**33.522.372,66**	**3.578.731,78**	**4.464,53**	**37.096.639,91**	**D**
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**33.522.372,66**	**3.578.731,78**	**4.464,53**	**37.096.639,91**	**D**
322110100 - PENSOES - PESSOAL CIVIL	**33.522.372,66**	**3.578.731,78**	**4.464,53**	**37.096.639,91**	**D**
322110101 - Pensão - Pessoal Civil	31.803.243,28	3.578.731,78	4.464,53	35.377.510,53	D
322110103 - 13 Salario - Pensionistas Civil	1.719.129,38	0,00	0,00	1.719.129,38	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**8.687,27**	**602,49**	**0,00**	**9.289,76**	**D**
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	**8.687,27**	**602,49**	**0,00**	**9.289,76**	**D**
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	**8.687,27**	**602,49**	**0,00**	**9.289,76**	**D**
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	**8.687,27**	**602,49**	**0,00**	**9.289,76**	**D**
329110101 - Salário Família	8.687,27	602,49	0,00	9.289,76	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	**2.946.142,35**	**357.369,41**	**22.482,51**	**3.281.029,25**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**35.457,49**	**8.177,13**	**0,00**	**43.634,62**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**35.457,49**	**8.177,13**	**0,00**	**43.634,62**	**D**
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	**35.457,49**	**8.177,13**	**0,00**	**43.634,62**	**D**
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	**35.457,49**	**8.177,13**	**0,00**	**43.634,62**	**D**
331110107 - Gêneros Alimentícios	13.781,30	2.405,42	0,00	16.186,72	D
331110116 - Material De Expediente	10.320,01	799,84	0,00	11.119,85	D

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: 00007 - Fundos
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110117 - Material De Processamento de Dados	3.325,88	21,50	0,00	3.347,38	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	1.748,78	286,58	0,00	2.035,36	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	102,70	788,50	0,00	891,20	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	800,83	275,79	0,00	1.076,62	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	5,50	0,00	0,00	5,50	D
331110136 - Material Hospitalar	0,60	139,40	0,00	140,00	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	195,00	0,00	0,00	195,00	D
331110163 - Material Gráfico	1.403,25	33,00	0,00	1.436,25	D
331110189 - Adiantamento	3.773,64	3.427,10	0,00	7.200,74	D
332000000 - SERVIÇOS	**2.705.105,49**	**325.577,25**	**22.482,51**	**3.008.200,23**	**D**
332100000 - Diárias	**31.646,58**	**3.801,52**	**0,00**	**35.448,10**	**D**
332110000 - Diárias - Consolidação	**31.646,58**	**3.801,52**	**0,00**	**35.448,10**	**D**
332110100 - Diárias Pessoal Civil	**31.646,58**	**3.801,52**	**0,00**	**35.448,10**	**D**
332110102 - Diárias no País	31.646,58	3.801,52	0,00	35.448,10	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	**2.673.458,91**	**321.775,73**	**22.482,51**	**2.972.752,13**	**D**
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	**2.673.458,91**	**321.775,73**	**22.482,51**	**2.972.752,13**	**D**
332310100 - Consultoria e Assessoria	**94.280,00**	**20.400,00**	**0,00**	**114.680,00**	**D**
332310101 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	88.357,42	20.400,00	0,00	108.757,42	D
332310198 - Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica - Exerc. Anteriores	5.922,58	0,00	0,00	5.922,58	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	**1.008,00**	**0,00**	**0,00**	**1.008,00**	**D**
332310201 - Assinaturas De Periodicos	408,00	0,00	0,00	408,00	D
332310228 - Anuidades PJ	600,00	0,00	0,00	600,00	D
332310400 - Comunicação e Publicidade	**1.125,00**	**0,00**	**0,00**	**1.125,00**	**D**
332310447 - Servicos De Comunicacao Em Geral	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	D
332310500 - Serviço de Transporte	**56.309,13**	**6.900,69**	**0,00**	**63.209,82**	**D**
332310573 - Transportes De Servidores	28.224,13	3.405,69	0,00	31.629,82	D
332310574 - Fretes E Transportes De Encomendas	28.085,00	3.495,00	0,00	31.580,00	D
332310600 - Manutenção e Conservação	**571.561,61**	**0,00**	**0,00**	**571.561,61**	**D**
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	190.009,39	0,00	0,00	190.009,39	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	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	D
332310698 - Serviços de exercícios anteriores	171.533,81	0,00	0,00	171.533,81	D
332310700 - Serviços de Apoio	**279.185,58**	**1.290,00**	**430,00**	**280.045,58**	**D**
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	40,69	0,00	0,00	40,69	D
332310715 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	2.304,00	1.290,00	430,00	3.164,00	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	13.362,00	0,00	0,00	13.362,00	D
332310757 - Servicos De Processamentos De Dados	250.112,37	0,00	0,00	250.112,37	D
332310783 - Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos	13.366,52	0,00	0,00	13.366,52	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	**223.435,74**	**45.828,27**	**22.052,51**	**247.211,50**	**D**
332310830 - Servicos de Postagem	36.967,22	49,41	0,00	37.016,63	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	166.834,14	44.105,02	22.052,51	188.886,65	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	13.002,98	841,58	0,00	13.844,56	D
332310858 - Servicos de Telecomunicações	6.631,40	832,26	0,00	7.463,66	D
332310900 - Serviços de Alimentação	**60.840,00**	**13.312,50**	**0,00**	**74.152,50**	**D**
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	60.840,00	13.312,50	0,00	74.152,50	D
332311000 - Locações	**8.037,33**	**0,00**	**0,00**	**8.037,33**	**D**
332311012 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	8.037,33	0,00	0,00	8.037,33	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	**314.444,65**	**91.240,37**	**0,00**	**405.685,02**	**D**
332311106 - Suporte de Infraestrutura de TIC	17.664,27	26.594,04	0,00	44.258,31	D

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: 00007 - Fundos
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332311113 - Locação de equipamento de TIC- impressoras	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	D
332311115 - Locação de equipamento de TIC- Locação de Softwares	0,00	2.593,25	0,00	2.593,25	D
332311190 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC	32.554,73	61.329,48	0,00	93.884,21	D
332311193 - Locação de Softwares	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	D
332311194 - Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Software de TIC (terceirizado)	255.377,65	723,60	0,00	256.101,25	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	**979.964,59**	**117.243,80**	**0,00**	**1.097.208,39**	**D**
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	193.795,86	21.303,80	0,00	215.099,66	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	264.280,12	0,00	0,00	264.280,12	D
332315403 - Vigilância Ostensiva	420.210,00	95.940,00	0,00	516.150,00	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	**44.009,80**	**21.388,37**	**0,00**	**65.398,17**	**D**
332315601 - Passagens Nacionais	44.009,80	21.388,37	0,00	65.398,17	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	**38.212,47**	**4.171,73**	**0,00**	**42.384,20**	**D**
332317069 - Seguros Gerais	6.318,46	0,00	0,00	6.318,46	D
332317081 - Servicos Bancarios	31.894,01	4.171,73	0,00	36.065,74	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	**205.579,37**	**23.615,03**	**0,00**	**229.194,40**	**D**
333100000 - Depreciação	**205.579,37**	**23.615,03**	**0,00**	**229.194,40**	**D**
333110000 - Depreciação - Consolidação	**205.579,37**	**23.615,03**	**0,00**	**229.194,40**	**D**
333110100 - Depreciação De Imobilizado	**205.579,37**	**23.615,03**	**0,00**	**229.194,40**	**D**
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	205.579,37	23.615,03	0,00	229.194,40	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**199.454.497,63**	**21.162.153,96**	**0,00**	**220.616.651,59**	**D**
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	**199.454.497,63**	**21.162.153,96**	**0,00**	**220.616.651,59**	**D**
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**199.454.497,63**	**21.162.153,96**	**0,00**	**220.616.651,59**	**D**
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**199.454.497,63**	**21.162.153,96**	**0,00**	**220.616.651,59**	**D**
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	199.454.497,63	21.162.153,96	0,00	220.616.651,59	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**45.581.701.961,68**	**59.848.034,39**	**15.845.055,17**	**45.625.704.940,90**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**45.581.580.307,28**	**59.791.830,39**	**15.826.416,77**	**45.625.545.720,90**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**41.851,61**	**0,00**	**0,00**	**41.851,61**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**41.851,61**	**0,00**	**0,00**	**41.851,61**	**D**
351120400 - Repasse Financeiro de Destaques Concedidos	41.851,61	0,00	0,00	41.851,61	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**45.581.538.455,67**	**59.791.830,39**	**15.826.416,77**	**45.625.503.869,29**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**45.581.538.455,67**	**59.791.830,39**	**15.826.416,77**	**45.625.503.869,29**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**434.157.211,99**	**59.694.553,06**	**15.826.416,77**	**478.025.348,28**	**D**
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	434.157.211,99	59.694.553,06	15.826.416,77	478.025.348,28	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**187.050.925,92**	**97.277,33**	**0,00**	**187.148.203,25**	**D**
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	187.050.925,92	97.277,33	0,00	187.148.203,25	D
351220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	**44.960.330.317,76**	**0,00**	**0,00**	**44.960.330.317,76**	**D**
351220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	44.894.643.927,22	0,00	0,00	44.894.643.927,22	D
351220902 - Incorpopação/Desincorporação de Saldos Financeiros	53.218.371,25	0,00	0,00	53.218.371,25	D
351220903 - Incorp/Desincorporação de Saldos de Ctas de Controle	6.679.678,93	0,00	0,00	6.679.678,93	D
351220904 - Desincorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Móveis	3.045.348,81	0,00	0,00	3.045.348,81	D
351220905 - Desincorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Imóveis	178.626,70	0,00	0,00	178.626,70	D
351220906 - Desincorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Intangíveis	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	D

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: 00007 - Fundos
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	**121.654,40**	**56.204,00**	**18.638,40**	**159.220,00**	**D**
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	**121.654,40**	**56.204,00**	**18.638,40**	**159.220,00**	**D**
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	**121.654,40**	**56.204,00**	**18.638,40**	**159.220,00**	**D**
353110200 - AUXILIOS	**121.654,40**	**56.204,00**	**18.638,40**	**159.220,00**	**D**
353110248 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Seleção e Treinamento	121.654,40	56.204,00	18.638,40	159.220,00	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**214.793.208,50**	**2.142.014,57**	**0,00**	**216.935.223,07**	**D**
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	**214.756.283,59**	**2.141.472,62**	**0,00**	**216.897.756,21**	**D**
397200000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	**148.319.654,23**	**0,00**	**0,00**	**148.319.654,23**	**D**
397210000 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias	148.319.654,23	0,00	0,00	148.319.654,23	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	**66.436.629,36**	**2.141.472,62**	**0,00**	**68.578.101,98**	**D**
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	**66.436.629,36**	**2.141.472,62**	**0,00**	**68.578.101,98**	**D**
397910100 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos LP	30.313.604,09	166.525,97	0,00	30.480.130,06	D
397910200 - VPD Provisão de Obrigações com Pessoal e Encargos Patronais	4.071.164,27	914.207,88	0,00	4.985.372,15	D
397910400 - VPD Provisão de Perdas De Investimentos CP	32.051.861,00	1.060.738,77	0,00	33.112.599,77	D
399000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	**36.924,91**	**541,95**	**0,00**	**37.466,86**	**D**
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	**36.924,91**	**541,95**	**0,00**	**37.466,86**	**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	**32.102,21**	**541,95**	**0,00**	**32.644,16**	**D**
399130300 - Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	32.102,21	541,95	0,00	32.644,16	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**46.206.197.044,25**	**22.013.750,13**	**144.468.510,93**	**46.328.651.805,05**	**C**
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	**478.758.095,40**	**19.998.604,74**	**62.091.209,96**	**520.850.700,62**	**C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**478.758.095,40**	**19.998.604,74**	**62.091.209,96**	**520.850.700,62**	**C**
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	**478.758.095,40**	**19.998.604,74**	**62.091.209,96**	**520.850.700,62**	**C**
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**257.330.071,90**	**1.363.577,42**	**18.843.260,60**	**274.809.755,08**	**C**
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	**256.671.142,33**	**0,00**	**17.564.366,85**	**274.235.509,18**	**C**
421110201 - Contribuições do Servidor Civil - RPPS	155.109.110,21	0,00	17.143.506,13	172.252.616,34	C
421110202 - Contribuições do Aposentado Civil - RPPS	2.781.503,58	0,00	347.331,37	3.128.834,95	C
421110203 - Contribuições de Pensionistas Civil - RPPS	652.379,70	0,00	73.529,35	725.909,05	C
421110271 - Contribuição de Previdenciária Parcelada - RPPS	98.128.148,84	0,00	0,00	98.128.148,84	C
421119700 - (-) DEDUÇÕES	**-383.907,61**	**1.362.080,21**	**1.147.259,83**	**-598.727,99**	**C**
421119702 - (-) Restituições	383.907,61	1.362.080,21	1.147.259,83	598.727,99	D
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SOCIAIS - RPPS	**1.042.837,18**	**1.497,21**	**131.633,92**	**1.172.973,89**	**C**
421119901 - Outras Receitas - Faltas/FPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	C
421119902 - Outras Receitas - FPREV	1.042.837,18	1.497,21	131.633,92	1.172.973,89	C
421120000 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	**221.428.023,50**	**18.635.027,32**	**43.247.949,36**	**246.040.945,54**	**C**
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	**225.836.827,78**	**2.736.649,37**	**27.666.343,74**	**250.766.522,15**	**C**
421120101 - Contribuição Patronal do Servidor Civil - RPPS	225.836.827,78	2.736.649,37	27.666.343,74	250.766.522,15	C
421129700 - (-) DEDUÇÕES	**-14.361.097,90**	**15.898.377,95**	**14.345.963,50**	**-15.913.512,35**	**C**
421129701 - (-) Taxa de Administração RPPS	0,00	15.898.377,95	0,00	15.898.377,95	D
421129702 - (-) Restituições	14.361.097,90	0,00	14.345.963,50	15.134,40	D
421129900 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	**9.952.293,62**	**0,00**	**1.235.642,12**	**11.187.935,74**	**C**
421129999 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	9.952.293,62	0,00	1.235.642,12	11.187.935,74	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**

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: 00007 - Fundos
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
433110203 - Aluguéis Manausprev - Edifício Garagem	125.106,00	0,00	0,00	125.106,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**86.977.874,11**	**0,00**	**35.233.581,91**	**122.211.456,02**	**C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**86.226.714,36**	**0,00**	**35.092.672,51**	**121.319.386,87**	**C**
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**86.226.714,36**	**0,00**	**35.092.672,51**	**121.319.386,87**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**14.987.731,32**	**0,00**	**483.798,03**	**15.471.529,35**	**C**
445210100 - Rec Rem De Aplicações Financ - RPPS	12.155.679,81	0,00	483.798,03	12.639.477,84	C
445210200 - Dividendos Prev	2.832.051,51	0,00	0,00	2.832.051,51	C
445230000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	**41.625.745,14**	**0,00**	**18.697.330,28**	**60.323.075,42**	**C**
445230100 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro	**8.901.470,96**	**0,00**	**5.302.366,00**	**14.203.836,96**	**C**
445230102 - Títulos De Responsabilidade do Tesouro - Longo Prazo	8.901.470,96	0,00	5.302.366,00	14.203.836,96	C
445230400 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa	**1.959.148,84**	**0,00**	**444.872,81**	**2.404.021,65**	**C**
445230402 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Longo Prazo	1.959.148,84	0,00	444.872,81	2.404.021,65	C
445230500 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa - Crédito Privado	**209.436,76**	**0,00**	**350.390,36**	**559.827,12**	**C**
445230502 - Fundos de Investimentos De Renda Fixa Crédito Privado - Longo Prazo	209.436,76	0,00	350.390,36	559.827,12	C
445230600 - Fundos de Investimentos Referenciados	**7.850.657,69**	**0,00**	**2.183.357,91**	**10.034.015,60**	**C**
445230601 - Fundos de Investimentos Referenciados - Curto Prazo	7.850.657,69	0,00	2.183.357,91	10.034.015,60	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	**22.024.302,50**	**0,00**	**10.416.343,20**	**32.440.645,70**	**C**
445230801 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Curto Prazo	12.090.165,98	0,00	6.244.467,82	18.334.633,80	C
445230802 - Fundos de Investimentos Em Títulos - Longo Prazo	9.934.136,52	0,00	4.171.875,38	14.106.011,90	C
445240000 - APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	**29.613.237,90**	**0,00**	**15.911.544,20**	**45.524.782,10**	**C**
445240200 - Fundos de Ações	**21.114.624,47**	**0,00**	**14.454.630,95**	**35.569.255,42**	**C**
445240201 - Fundos de Ações - Curto Prazo	20.644.556,30	0,00	14.341.424,09	34.985.980,39	C
445240202 - Fundos de Ações - Longo Prazo	470.068,17	0,00	113.206,86	583.275,03	C
445240300 - Fundo Multimercado	**3.622.383,93**	**0,00**	**1.216.002,60**	**4.838.386,53**	**C**
445240301 - Fundo Multimercado - Curto Prazo	3.622.383,93	0,00	1.216.002,60	4.838.386,53	C
445240500 - Fundos De Investimentos Em Participações	**3.326.429,36**	**0,00**	**240.910,65**	**3.567.340,01**	**C**
445240501 - Fundos De Investimentos Em Participações - Curto Prazo	1.020.000,00	0,00	240.000,00	1.260.000,00	C
445240502 - Fundos De Investimentos Em Participações - Longo Prazo	2.306.429,36	0,00	910,65	2.307.340,01	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	**751.159,75**	**0,00**	**140.909,40**	**892.069,15**	**C**
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	**751.159,75**	**0,00**	**140.909,40**	**892.069,15**	**C**
449020000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA UFSS	**751.159,75**	**0,00**	**140.909,40**	**892.069,15**	**C**
449020100 - Outras VPA - Multas e Juros de Mora do RPPS	751.159,75	0,00	140.909,40	892.069,15	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	**45.581.538.455,67**	**2.015.145,39**	**45.713.212,95**	**45.625.236.523,23**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**45.581.538.455,67**	**1.480.453,27**	**45.445.866,89**	**45.625.503.869,29**	**C**
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**45.581.538.455,67**	**1.480.453,27**	**45.445.866,89**	**45.625.503.869,29**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**45.581.538.455,67**	**1.480.453,27**	**45.445.866,89**	**45.625.503.869,29**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**589.579.677,13**	**1.480.453,27**	**45.445.866,89**	**633.545.090,75**	**C**
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	589.579.677,13	1.480.453,27	45.445.866,89	633.545.090,75	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**31.628.460,78**	**0,00**	**0,00**	**31.628.460,78**	**C**
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	31.628.460,78	0,00	0,00	31.628.460,78	C
451220900 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO- MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	**44.960.330.317,76**	**0,00**	**0,00**	**44.960.330.317,76**	**C**
451220901 - Incorp/Desincorporação de Saldos Não Financeiros	44.894.685.290,96	0,00	0,00	44.894.685.290,96	C

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: 00007 - Fundos
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451220902 - Incorp/Desincorporação de Saldos Financeiros	53.218.371,25	0,00	0,00	53.218.371,25	C
451220903 - Incorp/Desincorporação de Saldos de Ctas de Controle	6.638.315,19	0,00	0,00	6.638.315,19	C
451220904 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Móveis	3.045.348,81	0,00	0,00	3.045.348,81	C
451220905 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Imóveis	178.626,70	0,00	0,00	178.626,70	C
451220906 - Incorporação de Saldos Não Financeiros - Bens Intangíveis	2.564.364,85	0,00	0,00	2.564.364,85	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**534.692,12**	**267.346,06**	**-267.346,06**	**C**
459119700 - (-) Deduções	**0,00**	**534.692,12**	**267.346,06**	**-267.346,06**	**C**
459119701 - Deduções de Outras Receitas	0,00	534.692,12	267.346,06	267.346,06	D
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**0,00**	**0,00**	**52,67**	**52,67**	**C**
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	**0,00**	**0,00**	**52,67**	**52,67**	**C**
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	**0,00**	**0,00**	**52,67**	**52,67**	**C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**52,67**	**52,67**	**C**
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	**0,00**	**0,00**	**52,67**	**52,67**	**C**
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	0,00	0,00	52,67	52,67	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**58.797.513,07**	**0,00**	**1.430.453,44**	**60.227.966,51**	**C**
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	**53.722.059,93**	**0,00**	**822.239,29**	**54.544.299,22**	**C**
497100000 - Reversão de Provisões	**53.722.059,93**	**0,00**	**822.239,29**	**54.544.299,22**	**C**
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	**53.722.059,93**	**0,00**	**822.239,29**	**54.544.299,22**	**C**
497110200 - Reversão de Provisões - Pessoal e Encargos	3.912.920,49	0,00	822.239,29	4.735.159,78	C
497110300 - Reversão de Provisões Atuarial	49.809.139,44	0,00	0,00	49.809.139,44	C
499000000 - Diversas Variações Patrimonias Aumentativas	**5.075.453,14**	**0,00**	**608.214,15**	**5.683.667,29**	**C**
499600000 - INDENIZAÇÕES	**5.075.453,14**	**0,00**	**608.214,15**	**5.683.667,29**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**5.075.453,14**	**0,00**	**608.214,15**	**5.683.667,29**	**C**
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	5.075.453,14	0,00	608.214,15	5.683.667,29	C
499620500 - Recuperação De Despesa - Exercíos 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	**1.906.206.262,32**	**53.637.400,73**	**10.034.020,90**	**1.949.809.642,15**	**D**
510000000 - Planejamento Aprovado	**1.117.635.419,10**	**10.000.000,00**	**34.020,90**	**1.127.601.398,20**	**D**
511000000 - PPA - APROVADO	**1.117.635.419,10**	**10.000.000,00**	**34.020,90**	**1.127.601.398,20**	**D**
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	1.117.635.419,10	10.000.000,00	34.020,90	1.127.601.398,20	D
520000000 - Orçamento Aprovado	**787.488.263,11**	**43.637.400,73**	**10.000.000,00**	**821.125.663,84**	**D**
521000000 - Previsão da Receita	**282.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**282.850.000,00**	**D**
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	**282.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**282.850.000,00**	**D**
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	**504.638.263,11**	**43.637.400,73**	**10.000.000,00**	**538.275.663,84**	**D**
522100000 - Dotação Orçamentária	**287.850.000,00**	**20.000.000,00**	**10.000.000,00**	**297.850.000,00**	**D**
522110000 - Dotação Inicial	**282.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**282.850.000,00**	**D**
522110100 - Credito Inicial	282.850.000,00	0,00	0,00	282.850.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	**5.860.512,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**15.860.512,00**	**D**
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	**5.860.512,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**15.860.512,00**	**D**
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	5.860.512,00	10.000.000,00	0,00	15.860.512,00	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	**0,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**D**
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	860.512,00	0,00	0,00	860.512,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	5.860.512,00	0,00	10.000.000,00	15.860.512,00	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	**-860.512,00**	**0,00**	**0,00**	**-860.512,00**	**D**
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
522190101 - Acréscimo	1.359.994,27	0,00	0,00	1.359.994,27	D
522190109 - (-) Redução	1.359.994,27	0,00	0,00	1.359.994,27	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	860.512,00	0,00	0,00	860.512,00	C

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: 00007 - Fundos
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	**216.788.263,11**	**23.637.400,73**	**0,00**	**240.425.663,84**	**D**
522920000 - Empenhos Por Emissão	**216.788.263,11**	**23.637.400,73**	**0,00**	**240.425.663,84**	**D**
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	**216.788.263,11**	**23.637.400,73**	**0,00**	**240.425.663,84**	**D**
522920101 - Emissão de Empenhos	39.464.376,88	173.337,02	0,00	39.637.713,90	D
522920102 - Reforço de Empenhos	188.726.976,32	23.464.063,71	0,00	212.191.040,03	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	11.403.090,09	0,00	0,00	11.403.090,09	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	**1.082.580,11**	**0,00**	**0,00**	**1.082.580,11**	**D**
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	**794.136,73**	**0,00**	**0,00**	**794.136,73**	**D**
531100000 - RP Não Processados Inscritos	**791.450,27**	**0,00**	**0,00**	**791.450,27**	**D**
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	791.450,27	0,00	0,00	791.450,27	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	**2.686,46**	**0,00**	**0,00**	**2.686,46**	**D**
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	**288.443,38**	**0,00**	**0,00**	**288.443,38**	**D**
532100000 - RP Processados - Inscritos	**158.517,10**	**0,00**	**0,00**	**158.517,10**	**D**
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	158.517,10	0,00	0,00	158.517,10	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	**129.926,28**	**0,00**	**0,00**	**129.926,28**	**D**
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	123.211,02	0,00	0,00	123.211,02	D
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex. Anteriores Liquidados	6.715,26	0,00	0,00	6.715,26	D
600000000 - Controles da Execução do Planajamento e Orçamento	**1.906.206.262,32**	**350.050.967,94**	**393.654.347,77**	**1.949.809.642,15**	**C**
610000000 - Execução do Planejamento	**1.117.635.419,10**	**23.671.421,63**	**33.637.400,73**	**1.127.601.398,20**	**C**
611000000 - Execução do PPA	**1.117.635.419,10**	**23.671.421,63**	**33.637.400,73**	**1.127.601.398,20**	**C**
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	829.822.000,00	0,00	0,00	829.822.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	71.025.155,99	23.671.421,63	10.000.000,00	57.353.734,36	C
611300000 - PPA Executado	216.788.263,11	0,00	23.637.400,73	240.425.663,84	C
620000000 - Execução do Orçamento	**787.488.263,11**	**326.379.354,72**	**360.016.755,45**	**821.125.663,84**	**C**
621000000 - Execução da Receita	**282.850.000,00**	**131.258.918,50**	**131.258.918,50**	**282.850.000,00**	**C**
621100000 - Receita a Realizar	61.366.250,02	76.951.019,53	54.307.898,97	38.723.129,46	C
621200000 - Receita Realizada	236.228.755,49	36.512.748,69	61.190.450,14	260.906.456,94	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	**-14.745.005,51**	**17.795.150,28**	**15.760.569,39**	**-16.779.586,40**	**C**
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	14.745.005,51	17.795.150,28	15.760.569,39	16.779.586,40	D
622000000 - Execução da Despesa	**504.638.263,11**	**195.120.436,22**	**228.757.836,95**	**538.275.663,84**	**C**
622100000 - Disponibilidades de Crédito	**287.813.419,10**	**73.566.071,43**	**83.532.050,53**	**297.779.398,20**	**C**
622110000 - Credito Disponivel	70.443.908,73	24.038.429,12	10.569.160,28	56.974.639,89	C
622120000 - Crédito Indisponível	**581.247,26**	**569.160,28**	**367.007,49**	**379.094,47**	**C**
622120100 - Contenção de Credito	**581.247,26**	**569.160,28**	**367.007,49**	**379.094,47**	**C**
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	581.247,26	569.160,28	367.007,49	379.094,47	C
622130000 - Crédito Utilizado	**216.788.263,11**	**48.958.482,03**	**72.595.882,76**	**240.425.663,84**	**C**
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.093.019,08	23.916.981,02	23.669.722,77	1.845.760,83	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	34.698,17	892.753,33	858.597,13	541,97	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	528.571,21	24.101.838,49	24.221.811,64	648.544,36	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	214.131.974,65	46.909,19	23.845.751,22	237.930.816,68	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	**36.580,90**	**0,00**	**34.020,90**	**70.601,80**	**C**
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	**36.580,90**	**0,00**	**34.020,90**	**70.601,80**	**C**
622220100 - Administração Direta	**36.580,90**	**0,00**	**34.020,90**	**70.601,80**	**C**
622220101 - Créditos Concedidos	36.580,90	0,00	34.020,90	70.601,80	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	**216.788.263,11**	**121.554.364,79**	**145.191.765,52**	**240.425.663,84**	**C**
622920000 - Emissão de Empenho	**216.788.263,11**	**121.554.364,79**	**145.191.765,52**	**240.425.663,84**	**C**
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	**216.788.263,11**	**48.958.482,03**	**72.595.882,76**	**240.425.663,84**	**C**
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.093.019,08	23.916.981,02	23.669.722,77	1.845.760,83	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	34.698,17	892.753,33	858.597,13	541,97	C

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: 00007 - Fundos
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	528.571,21	24.101.838,49	24.221.811,64	648.544,36	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	214.131.974,65	46.909,19	23.845.751,22	237.930.816,68	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	**2.093.019,08**	**23.916.981,02**	**23.669.722,77**	**1.845.760,83**	**C**
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.093.019,08	23.916.981,02	23.669.722,77	1.845.760,83	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	34.698,17	892.753,33	858.597,13	541,97	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	528.571,21	24.101.838,49	24.221.811,64	648.544,36	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	214.131.974,65	46.909,19	23.845.751,22	237.930.816,68	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	216.788.263,11	23.637.400,73	0,00	240.425.663,84	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	**1.082.580,11**	**191,59**	**191,59**	**1.082.580,11**	**C**
631000000 - Execução de RP Não Processados	**794.136,73**	**191,59**	**191,59**	**794.136,73**	**C**
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	**173.445,86**	**0,00**	**0,00**	**173.445,86**	**C**
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	173.445,86	0,00	0,00	173.445,86	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	**2.686,46**	**0,00**	**0,00**	**2.686,46**	**C**
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	2.686,46	0,00	0,00	2.686,46	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	**191,59**	**191,59**	**0,00**	**0,00**	**C**
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercicio	191,59	191,59	0,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	**612.225,44**	**0,00**	**191,59**	**612.417,03**	**C**
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	612.225,44	0,00	191,59	612.417,03	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	**5.587,38**	**0,00**	**0,00**	**5.587,38**	**C**
631900000 - RP Não Processados Cancelados	**5.587,38**	**0,00**	**0,00**	**5.587,38**	**C**
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	5.587,38	0,00	0,00	5.587,38	C
632000000 - Execução de RP Processados	**288.443,38**	**0,00**	**0,00**	**288.443,38**	**C**
632100000 - RP Processados a Pagar	**126.542,92**	**0,00**	**0,00**	**126.542,92**	**C**
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	123.142,92	0,00	0,00	123.142,92	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	C
632200000 - RP Processados Pagos	**161.900,46**	**0,00**	**0,00**	**161.900,46**	**C**
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	158.517,10	0,00	0,00	158.517,10	C
632220000 - RP Processados Pagos a partir do Exercício 2010	68,10	0,00	0,00	68,10	C
632240000 - RP Processados Pagos oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados Pagos	3.315,26	0,00	0,00	3.315,26	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	**2.007.538.741,98**	**283.560.478,32**	**243.898.176,37**	**2.047.201.043,93**	**D**
710000000 - Atos Potenciais	**3.155.192,53**	**59.497,60**	**0,00**	**3.214.690,13**	**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 Poteciais Passivos	**2.940.010,57**	**59.497,60**	**0,00**	**2.999.508,17**	**D**
712300000 - OBRIGAÇOES CONTRATUAIS	**2.940.010,57**	**59.497,60**	**0,00**	**2.999.508,17**	**D**
712310000 - OBRIGAÇOES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**2.940.010,57**	**59.497,60**	**0,00**	**2.999.508,17**	**D**
712310200 - Contratos de Serviços	2.799.748,27	8.514,00	0,00	2.808.262,27	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	1.408,00	2.593,25	0,00	4.001,25	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	138.854,30	48.390,35	0,00	187.244,65	D
712310600 - Contratos de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	D
720000000 - Administração Financeira	**1.544.329.368,47**	**166.589.931,29**	**155.885.717,16**	**1.555.033.582,60**	**D**
721000000 - Disponibilidades por Destinação	**1.257.097.196,63**	**156.020.771,01**	**155.484.688,77**	**1.257.633.278,87**	**D**
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	**1.257.097.196,63**	**156.020.771,01**	**155.484.688,77**	**1.257.633.278,87**	**D**
721110000 - Disponibilidade de Recursos	**1.256.681.863,96**	**154.123.763,13**	**154.069.988,17**	**1.256.735.638,92**	**D**
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	49.043.631,88	55.254.380,78	76.004.537,72	28.293.474,94	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	116.828.817,93	76.021.448,71	78.048.539,46	114.801.727,18	D

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: 00007 - Fundos
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	124.997.378,61	53.774,96	0,00	125.051.153,57	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	965.812.035,54	22.794.158,68	16.910,99	988.589.283,23	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	415.332,67	1.897.007,88	1.414.700,60	897.639,95	D
722000000 - Programação Financeira	**287.232.171,84**	**10.569.160,28**	**401.028,39**	**297.400.303,73**	**D**
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	**287.232.171,84**	**10.569.160,28**	**401.028,39**	**297.400.303,73**	**D**
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	287.232.171,84	10.569.160,28	401.028,39	297.400.303,73	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	**6.206,76**	**87.846.085,04**	**87.841.801,89**	**10.489,91**	**D**
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**5.003,58**	**87.845.849,49**	**87.841.707,18**	**9.145,89**	**D**
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**5.003,58**	**87.845.849,49**	**87.841.707,18**	**9.145,89**	**D**
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**5.003,58**	**87.845.849,49**	**87.841.707,18**	**9.145,89**	**D**
771110100 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	**408,56**	**51.064.560,60**	**51.063.486,73**	**1.482,43**	**D**
771110601 - Banco do Brasil S.A.	0,00	38.320.733,36	38.320.733,36	0,00	D
771110602 - Caixa Economica Federal	0,00	34.512,76	34.512,76	0,00	D
771110603 - Banco Bradesco S.A.	408,56	12.709.314,48	12.708.240,61	1.482,43	D
771110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**4.007,00**	**32.386.747,99**	**32.385.070,07**	**5.684,92**	**D**
771110701 - Banco do Brasil S.A.	0,00	26.302.909,19	26.302.909,19	0,00	D
771110702 - Caixa Econômica Federal	47,55	106.906,62	106.787,97	166,20	D
771110703 - Banco Bradesco S.A.	3.959,45	2.367.079,38	2.365.520,11	5.518,72	D
771110719 - Banco Itaú S.A.	0,00	3.609.852,80	3.609.852,80	0,00	D
771110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	**588,02**	**4.394.540,90**	**4.393.150,38**	**1.978,54**	**D**
771110801 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.946.513,33	3.946.513,33	0,00	D
771110802 - Caixa Econômica Federal	0,00	5.027,57	5.027,57	0,00	D
771110803 - Banco Bradesco S.A.	588,02	443.000,00	441.609,48	1.978,54	D
773000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**1.203,18**	**235,55**	**94,71**	**1.344,02**	**D**
773500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**1.203,18**	**235,55**	**94,71**	**1.344,02**	**D**
773510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.203,18**	**235,55**	**94,71**	**1.344,02**	**D**
773510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	**1.203,18**	**235,55**	**94,71**	**1.344,02**	**D**
773510101 - Depósitos e Cauções Recebidos	-1.852,30	0,00	0,00	-1.852,30	D
773510102 - Depósitos e Cauções - Recursos Aplicados	3.055,48	235,55	94,71	3.196,32	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**460.047.974,22**	**29.064.964,39**	**170.657,32**	**488.942.281,29**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**253.756.863,10**	**29.064.964,39**	**170.657,32**	**282.651.170,17**	**D**
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**41.828.218,51**	**5.062.336,53**	**113.464,80**	**46.777.090,24**	**D**
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**41.828.218,51**	**5.062.336,53**	**113.464,80**	**46.777.090,24**	**D**
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	41.374.600,05	4.998.119,12	0,00	46.372.719,17	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	170.259,75	63.533,41	35.785,44	198.007,72	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	254.711,99	0,00	77.223,36	177.488,63	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	28.578,62	684,00	456,00	28.806,62	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇAO RAP PROCESSADO	68,10	0,00	0,00	68,10	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**455.795,35**	**12.709,78**	**7.522,92**	**460.982,21**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**62.537,43**	**7.427,10**	**3.427,10**	**66.537,43**	**D**
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	3.427,10	4.000,00	3.427,10	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	59.110,33	3.427,10	0,00	62.537,43	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	391.937,92	0,00	195,50	391.742,42	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	**1.320,00**	**5.282,68**	**3.900,32**	**2.702,36**	**D**
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	0,00	5.282,68	3.900,32	1.382,36	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	D

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: 00007 - Fundos
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	**211.472.849,24**	**23.989.918,08**	**49.669,60**	**235.413.097,72**	**D**
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	210.200.399,47	23.741.068,99	15.896,39	233.925.572,07	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.272.449,77	248.849,09	33.773,21	1.487.525,65	D
797410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários RPPS	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	**2.007.538.741,98**	**238.553.472,70**	**278.215.774,65**	**2.047.201.043,93**	**C**
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	**3.155.192,53**	**489.784,89**	**549.282,49**	**3.214.690,13**	**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	**2.940.010,57**	**489.784,89**	**549.282,49**	**2.999.508,17**	**C**
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	**2.940.010,57**	**489.784,89**	**549.282,49**	**2.999.508,17**	**C**
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	**2.940.010,57**	**489.784,89**	**549.282,49**	**2.999.508,17**	**C**
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	**2.799.748,27**	**463.294,04**	**471.808,04**	**2.808.262,27**	**C**
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.286.682,02	346.050,24	125.757,80	1.066.389,58	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	1.513.066,25	117.243,80	346.050,24	1.741.872,69	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**1.408,00**	**2.593,25**	**5.186,50**	**4.001,25**	**C**
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	0,00	2.593,25	2.593,25	0,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	1.408,00	0,00	2.593,25	4.001,25	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**138.854,30**	**23.897,60**	**72.287,95**	**187.244,65**	**C**
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	69.949,97	20.729,60	51.558,35	100.778,72	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	68.904,33	3.168,00	20.729,60	86.465,93	C
812310600 - Contratos de OBRAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	**1.544.329.368,47**	**145.086.655,90**	**155.790.870,03**	**1.555.033.582,60**	**C**
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	**1.257.097.196,63**	**73.558.325,48**	**74.094.407,72**	**1.257.633.278,87**	**C**
821100000 - Execução da DisponIbilidade de Recursos	**1.257.097.196,63**	**73.558.325,48**	**74.094.407,72**	**1.257.633.278,87**	**C**
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	**251.434.698,73**	**25.334.715,82**	**2.018.576,95**	**228.118.559,86**	**C**
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	250.996.128,00	23.920.015,22	87.548,17	227.163.660,95	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	37.440,02	0,00	34.020,90	71.460,92	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	401.130,71	1.414.700,60	1.897.007,88	883.437,99	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.862.775,52	24.174.902,45	23.893.488,00	1.581.361,07	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	**7.213.507,30**	**23.998.495,66**	**24.191.340,79**	**7.406.352,43**	**C**
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	594.440,19	19.003.452,11	19.123.233,67	714.221,75	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	6.619.067,11	4.995.043,55	5.068.107,12	6.692.130,68	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Rececursos Utilizadas	996.586.215,08	50.211,55	23.991.001,98	1.020.527.005,51	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	**287.232.171,84**	**71.528.330,42**	**81.696.462,31**	**297.400.303,73**	**C**
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	**287.232.171,84**	**71.528.330,42**	**81.696.462,31**	**297.400.303,73**	**C**
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	**287.232.171,84**	**71.528.330,42**	**81.696.462,31**	**297.400.303,73**	**C**
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	70.443.343,73	24.092.204,08	10.622.935,24	56.974.074,89	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	23.744.950,65	23.744.950,65	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	565,00	23.691.175,69	23.691.175,69	565,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	216.788.263,11	0,00	23.637.400,73	240.425.663,84	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	**6.206,76**	**87.841.801,89**	**87.846.085,04**	**10.489,91**	**C**
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**5.003,58**	**87.841.707,18**	**87.845.849,49**	**9.145,89**	**C**
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**5.003,58**	**87.841.707,18**	**87.845.849,49**	**9.145,89**	**C**

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: 00007 - Fundos
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**5.003,58**	**87.841.707,18**	**87.845.849,49**	**9.145,89**	**C**
871110100 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	C
871110600 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	408,56	51.063.486,73	51.064.560,60	1.482,43	C
871110700 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - PLANO FINANCEIRO	4.007,00	32.385.070,07	32.386.747,99	5.684,92	C
871110800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO/RPPS - TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	588,02	4.393.150,38	4.394.540,90	1.978,54	C
873000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**1.203,18**	**94,71**	**235,55**	**1.344,02**	**C**
873500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**1.203,18**	**94,71**	**235,55**	**1.344,02**	**C**
873510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.203,18**	**94,71**	**235,55**	**1.344,02**	**C**
873510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	1.203,18	94,71	235,55	1.344,02	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**460.047.974,22**	**5.135.230,02**	**34.029.537,09**	**488.942.281,29**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**253.756.863,10**	**5.135.230,02**	**34.029.537,09**	**282.651.170,17**	**C**
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**41.828.218,51**	**5.078.037,50**	**10.026.909,23**	**46.777.090,24**	**C**
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**41.828.218,51**	**5.078.037,50**	**10.026.909,23**	**46.777.090,24**	**C**
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	**41.374.600,05**	**4.927.118,69**	**9.925.237,81**	**46.372.719,17**	**C**
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	1.320.201,36	1.320.201,36	1.344.095,06	1.344.095,06	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	9.818.515,98	0,00	1.320.201,36	11.138.717,34	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	15.409,01	15.409,01	15.171,67	15.171,67	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	129.948,70	0,00	15.409,01	145.357,71	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	37.229,08	458.089,80	458.922,13	38.061,41	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	3.734.360,10	0,00	458.089,80	4.192.449,90	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	82.273,07	82.273,07	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	776.457,02	0,00	82.273,07	858.730,09	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	525.621,09	525.621,09	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	4.330.057,44	0,00	525.621,09	4.855.678,53	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	2.057.627,57	2.057.399,13	2.099.029,79	2.099.258,23	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	15.980.409,63	69,56	2.057.399,13	18.037.739,20	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	468.055,67	468.055,67	473.075,87	473.075,87	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	2.706.328,49	0,00	468.055,67	3.174.384,16	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	**170.259,75**	**73.631,54**	**101.607,51**	**198.235,72**	**C**
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.947,41	6.757,64	8.133,58	4.323,35	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	15.013,23	153,00	2.205,07	17.065,30	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	5.081,85	35.016,11	29.934,26	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	46.761,96	5.081,85	20.048,98	61.729,09	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	22,08	10,18	516,52	528,42	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	396,54	10,18	10,18	396,54	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	9.785,84	16.746,20	19.805,40	12.845,04	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	59.774,48	0,00	5.757,26	65.531,74	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	3.287,48	5.586,87	7.005,74	4.706,35	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	17.030,12	0,00	1.989,05	19.019,17	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	0,00	456,00	684,00	228,00	C

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 63000-MANAUS PREVIDÊNCIA
Unidade Gestora: Todas
Gestão: 00007 - Fundos
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	1.643,73	2.673,51	3.382,94	2.353,16	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	8.515,03	0,00	994,53	9.509,56	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCICÍOS ANTERIORES	**254.756,46**	**77.283,36**	**60,00**	**177.533,10**	**C**
891130301 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RAP -RETENÇÃO	71.239,09	71.239,09	0,00	0,00	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	5.984,27	0,00	0,00	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	40.006,55	60,00	0,00	39.946,55	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	115.858,90	0,00	60,00	115.918,90	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	**28.534,15**	**3,91**	**3,91**	**28.534,15**	**C**
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	496,35	0,00	0,00	496,35	C
891130402 - iMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	2.128,76	0,00	0,00	2.128,76	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.475,76	0,00	0,00	1.475,76	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	6.365,98	0,00	0,00	6.365,98	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	61,91	3,91	0,00	58,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	9.184,63	0,00	3,91	9.188,54	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	432,05	0,00	0,00	432,05	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	5.592,47	0,00	0,00	5.592,47	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	2.796,24	0,00	0,00	2.796,24	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	**68,10**	**0,00**	**0,00**	**68,10**	**C**
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO	68,10	0,00	0,00	68,10	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**455.795,35**	**7.522,92**	**12.709,78**	**460.982,21**	**C**
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**62.537,43**	**3.427,10**	**7.427,10**	**66.537,43**	**C**
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	3.427,10	3.427,10	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	59.110,33	0,00	3.427,10	62.537,43	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	391.937,92	195,50	0,00	391.742,42	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	**1.320,00**	**3.900,32**	**5.282,68**	**2.702,36**	**C**
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	0,00	3.900,32	5.282,68	1.382,36	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	**211.472.849,24**	**49.669,60**	**23.989.918,08**	**235.413.097,72**	**C**
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	210.200.399,47	15.896,39	23.741.068,99	233.925.572,07	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.272.449,77	33.773,21	248.849,09	1.487.525,65	C
897000000 - Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	**206.291.111,12**	**0,00**	**0,00**	**206.291.111,12**	**C**
897400000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	**206.291.111,12**	**0,00**	**0,00**	**206.291.111,12**	**C**
897410000 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	**206.291.111,12**	**0,00**	**0,00**	**206.291.111,12**	**C**
897410100 - Parcelamento de Débitos Previdenciários consolidação RPPS-Receber	206.291.111,12	0,00	0,00	206.291.111,12	C

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**51.571.536.512,93**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**51.571.536.512,93**
C - Total (A - B)	**0,00**